PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2012

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);
6. 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);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
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 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 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);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. 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);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. 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);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. 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);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang, Perusahaan Daerah Percetakan, dan Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 18);
45. 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;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
48. 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 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan:
   a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 79.889.923.000,-
   b. Dana Perimbangan Rp.427.096.088.000,-
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 68.871.561.000,-

   Jumlah Pendapatan Rp.575.857.572.000,-

2. Belanja:
   a. Belanja Tidak Langsung
      1) Belanja Pegawai Rp.316.994.966.000,-
      2) Belanja Bunga Rp. 0,-
      3) Belanja Subsidi Rp. 0,-
      4) Belanja Hibah Rp. 4.713.927.000,-
      5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.064.950.000,-
      6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-
      7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 500.000.000,-
      8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,-

      Rp.325.273.843.000,-
   b. Belanja Langsung
      1) Belanja Pegawai Rp. 42.035.878.000,-
      2) Belanja Barang dan Jasa Rp.127.349.884.000,-
      3) Belanja Modal Rp.122.368.243.000,-

      Rp.291.754.005.000,-

   Jumlah Belanja Rp.617.027.848.000,-
   Surplus/(Defisit) Rp. (41.170.276.000,-)

3. Pembiayaan:
   a. Penerimaan Rp. 46.970.276.000,-
   b. Pengeluaran Rp. 5.800.000.000,-

   Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 41.170.276.000,-

   Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

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

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

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

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 64

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

RINGKASAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN DAERAH**	575.857.572.000,00
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	79.889.923.000,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah1)	12.360.860.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	5.856.181.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.619.307.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.053.575.000,00
1.2	**Dana Perimbangan**	427.096.088.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.443.287.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	385.859.241.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	22.793.560.000,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	68.871.561.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.885.877.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.539.535.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	11.446.149.000,00
	Jumlah Pendapatan	575.857.572.000,00
2	**BELANJA DAERAH**	617.027.848.000,00

:

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	325.273.843.000,00
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	316.994.966.000,00
2.1.2	BELANJA BUNGA	
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	
2.1.4	BELANJA HIBAH	4.713.927.000,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.064.950.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	500.000.000,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	291.754.005.000,00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.035.878.000,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.349.884.000,00
2.2.3	BELANJA MODAL	122.368.243.000,00
	Jumlah Belanja	617.027.848.000,00
	Surplus / (Defisit)	(41.170.276.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	41.170.276.000,00
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	46.970.276.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	46.750.276.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	220.000.000,00
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.970.276.000,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	5.800.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.800.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.800.000.000,00
	Pembiayaan Netto	41.170.276.000,00

Magelang , 28 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

:

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **101 Pendidikan**
ORGANISASI : **10101 Dinas Pendidikan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**217.137.483.000,00**	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	186.589.961.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	186.589.961.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	126.514.026.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	96.788.220.089,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	8.398.010.147,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	258.094.200,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.473.746.100,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	631.446.725,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	5.400.568.850,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.458.609.206,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.594.488,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.103.736.195,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	60.075.935.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	13.536.400.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik	1.839.000.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik	44.700.535.000,00	
101.10101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	30.547.522.000,00	
101.10101.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.768.011.000,00	
101.10101.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terkirimnya surat Manfaat : Terciptanya kelancaran komunikasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
101.10101.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
101.10101.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.200.000,00	
101.10101.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manfaat : Kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	65.000.000,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	72.000.000,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	18.000.000,00	
101.10101.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya perizinan kendaraan dinas Manfaat : Operasional berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
101.10101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
101.10101.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.000.000,00	
101.10101.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	280.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan Manfaat : Pelayanan Administrasi Keuangan berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	280.800.000,00	
101.10101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	280.800.000,00	
101.10101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	280.800.000,00	
101.10101.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	52.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan Manfaat : Terciptanya kenyamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.140.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.140.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.360.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	42.000.000,00	
101.10101.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	88.654.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Manfaat : Pekerjaan berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.654.000,00	
101.10101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.654.000,00	
101.10101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	88.654.000,00	
101.10101.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	72.691.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Maagelang Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.691.000,00	
101.10101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.691.000,00	
101.10101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	29.500.000,00	
101.10101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.131.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	
101.10101.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Yersedianya komponen instalasi listrik Manfaat : Terselenggaranya pelayanan rutin di SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
101.10101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
101.10101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.500.000,00	
101.10101.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	1.416.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peralatan rumah tanga terbeli Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.416.000,00	
101.10101.01.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.416.000,00	
101.10101.01.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.416.000,00	
101.10101.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	9.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Manfaat : Bertambahyna wawasan pengetahuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.420.000,00	
101.10101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.420.000,00	
101.10101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	9.420.000,00	
101.10101.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	46.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Makanan dan minuman Manfaat : Makanan dan minuman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.980.000,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.980.000,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20.160.000,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.220.000,00	
101.10101.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	278.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Manfaat : Pekerjaan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.500.000,00	
101.10101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	278.500.000,00	
101.10101.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	204.750.000,00	
101.10101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.750.000,00	
101.10101.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	1.720.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap Manfaat : Peningkatan pelayanan pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.265.000.000,00	
101.10101.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.265.000.000,00	
101.10101.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.265.000.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	455.350.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	455.350.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	86.800.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	368.550.000,00	
101.10101.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1.064.650.000,00	
101.10101.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	9.984.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Manfaat : Terpenuhinya perlengkapan gedung Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	9.984.000,00	
101.10101.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.984.000,00	
101.10101.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3.984.000,00	
101.10101.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	6.000.000,00	
101.10101.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	76.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Peralatan Absensi Sidik Jari Manfaat : TErpenuhinya kebutuhan peralatan absensi sidik jari Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	76.060.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	2.800.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.260.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	20.580.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	8.252.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scaner	26.760.000,00	
101.10101.02.009.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	17.668.000,00	
101.10101.02.010	***Pengadaan mebeleur***	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya mebeleur Manfaat : Terlaksananya pengadaan mebeleur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	24.000.000,00	
101.10101.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	24.000.000,00	
101.10101.02.010.5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu	24.000.000,00	
101.10101.02.011	***Pengadaan Alat Komunikasi***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Faximile Manfaat : Terpenuhinya alat komunikasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.011.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
101.10101.02.011.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	
101.10101.02.011.5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	253.756.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Manfaat : Suasana kerja menjadi nyaman dan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	253.756.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.756.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	141.756.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.000.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	23.200.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	67.400.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	21.400.000,00	
101.10101.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	41.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Manfaat : Kenyamanan kerja meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.850.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.850.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.650.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	12.200.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	6.000.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03.29	Belanja Jasa untuk pemeliharaan instalasi	19.000.000,00	
101.10101.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peralatan gedung kantor yang dipelihara Manfaat : Peralatan berfungsi dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
101.10101.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
101.10101.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	37.500.000,00	
101.10101.02.028.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	8.500.000,00	
101.10101.02.028.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	8.000.000,00	
101.10101.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Manfaat : Terpenuhinya kegiatan rehabilitasi gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.02.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	
101.10101.02.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	524.700.000,00	
101.10101.02.042.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	524.700.000,00	
101.10101.02.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.300.000,00	
101.10101.02.042.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	75.300.000,00	
101.10101.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	344.755.000,00	
101.10101.03.004	***Pengadaan pakaian KORPRI***	344.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbelinya pakaian dinas sesuai spesifikasi Manfaat : Meningkatnya disiplin pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.03.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.375.000,00	
101.10101.03.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.375.000,00	
101.10101.03.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.375.000,00	
101.10101.03.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	341.380.000,00	
101.10101.03.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	341.380.000,00	
101.10101.03.004.5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	341.380.000,00	
101.10101.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	144.000.000,00	
101.10101.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah buku LAKIP tersusun, renja Manfaat : penyusunan LAKIP tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.376.000,00	
101.10101.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.700.000,00	
101.10101.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.700.000,00	
101.10101.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	11.676.000,00	
101.10101.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.676.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.624.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.630.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.630.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.632.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.682.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.362.000,00	
101.10101.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.362.000,00	
101.10101.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Manfaat : Laporan tersusun dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.375.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
101.10101.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya laporan prognosisi realisasi anggaran Manfaat : Laporan tersusun dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.960.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	5.460.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.460.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.040.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.210.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.210.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
101.10101.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Manfaat : Laporan tersusun dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.780.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	7.280.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.280.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.220.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.570.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
101.10101.06.014	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya LKPJ Manfaat : Tersusunnya LKPJ Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.06.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.854.000,00	
101.10101.06.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
101.10101.06.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
101.10101.06.014.5.2.1.03	Uang Lembur	7.704.000,00	
101.10101.06.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.704.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.146.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.236.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.236.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.490.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.990.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.06.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
101.10101.06.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.420.000,00	
101.10101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	148.040.000,00	
101.10101.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peningkatan mutu pendidik PAUD Manfaat : Mutu pendidik PAUD meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
101.10101.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
101.10101.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
101.10101.15.057.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.035.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.920.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.785.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.785.000,00	
101.10101.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	20.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah penerima SBS Manfaat : Mutu Pendidikan non formal terangkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.240.000,00	
101.10101.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.240.000,00	
101.10101.15.059.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	20.240.000,00	
101.10101.15.062	***Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini***	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersosialisasinya kurikulum dan bahan ajar pendidikan anak usia dini Manfaat : tercapainya kurikulum dan kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
101.10101.15.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
101.10101.15.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.100.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.030.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.15.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	250.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.616.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.616.000,00	
101.10101.15.063	***Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : Peningkatan koordinasi dan kerjasama lembaga PAUD Manfaat : Kerjasama antar lembaga PAUD terlaksana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
101.10101.15.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
101.10101.15.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	736.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
101.10101.15.065	***Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersosialisasinya Pendidikan Anak Usia Dini Manfaat : Tercapainya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
101.10101.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
101.10101.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	675.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	250.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	607.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.06.01	Belanja cetak	550.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.368.000,00	
101.10101.15.065.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.368.000,00	
101.10101.15.070	***Lomba Semarak Anak***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meningkatnya kreatifitas anak usia dini Manfaat : motivasi anak usia dini meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.250.000,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.750.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.959.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.959.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.980.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.800.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.892.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.892.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.919.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.919.000,00	
101.10101.15.071	***Lomba bercerita/mendongeng guru TK***	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Sekolah/Guru yang mengikuti Manfaat : Terpilihnya juara I, II, III Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	960.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	100.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.820.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peningkatan mutu pengelolaan PAUD Manfaat : Meningkatnya manajemen pengelolaan PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.350.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.140.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.097.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	77.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	500.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.520.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	603.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.510.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.510.000,00	
101.10101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	9.455.687.000,00	
101.10101.16.001	***Pembangunan gedung sekolah***	762.799.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Mutu kebersihan sekolah yang baik Manfaat : Bantuan tepat sasaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	762.799.000,00	
101.10101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	762.799.000,00	
101.10101.16.001.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	762.799.000,00	
101.10101.16.015	***Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa***	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Buku pelajaran Manfaat : 'Tersedianya buku pelajaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.16.015.5.2.3	BELANJA MODAL	24.000.000,00	
101.10101.16.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	24.000.000,00	
101.10101.16.015.5.2.3.27.01	Belanja modal Pengadaan buku matematika	5.000.000,00	
101.10101.16.015.5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	6.000.000,00	
101.10101.16.015.5.2.3.27.14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	5.000.000,00	
101.10101.16.015.5.2.3.27.15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	3.000.000,00	
101.10101.16.015.5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku ilmu-ilmu murni (pasti/alam)	5.000.000,00	
101.10101.16.044	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah***	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : sekolah yang direhab Manfaat : rehabilitasi ruang kelas sekolah Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.16.044.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	290.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	290.000.000,00	
101.10101.16.044.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	290.000.000,00	
101.10101.16.063	***Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP***	1.865.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya dana operasional sekolah Manfaat : Proses belajar mengajar berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.16.063.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.865.450.000,00	
101.10101.16.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.865.450.000,00	
101.10101.16.063.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	1.865.450.000,00	
101.10101.16.067	***Penyelenggraan paket A setara SD***	59.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya Pembelajaran Paket A setara SD Manfaat : Warga Belajar Paket A yang Terampil Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum & Bantuan Provinsi
101.10101.16.067.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.150.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	36.000.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.850.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.250.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
101.10101.16.068	***Penyelenggraan paket B setara SMP***	207.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Warga Belajar Paket B setara SMP yang terampil Manfaat : Warga Belajar Paket B naik kelas dan memiliki pengetahuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum & Bantuan Provinsi
101.10101.16.068.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	166.710.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	164.160.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	120.960.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	43.200.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.290.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.040.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.040.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	18.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.16.073	***Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah peserta Manfaat : Terinformasinya pendidikan kepada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.368.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.368.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	907.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.225.000,00	
101.10101.16.088	***Tes pengendali mutu SD***	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Tes Pengendali Mutu Manfaat : Terpilihnya siswa berkualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.275.000,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.575.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.725.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.875.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.250.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
101.10101.16.089	***Tes pengendali mutu SMP***	43.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya tes mutu Manfaat : terpilihnya siswa berkualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
101.10101.16.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
101.10101.16.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
101.10101.16.089.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.250.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	309.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.16.089.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.641.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.06.01	Belanja cetak	34.416.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
101.10101.16.091	***Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)***	3.314.053.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana sekolah Manfaat : Penyediaan dana pengembangan sekolah Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
101.10101.16.091.5.2.3	BELANJA MODAL	3.314.053.000,00	
101.10101.16.091.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.314.053.000,00	
101.10101.16.091.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.314.053.000,00	
101.10101.16.092	***Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)***	2.856.385.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota MAgelang Keluaran : tersedianya dana Manfaat : terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana sekolah Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
101.10101.16.092.5.2.3	BELANJA MODAL	2.856.385.000,00	
101.10101.16.092.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	306.385.000,00	
101.10101.16.092.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	306.385.000,00	
101.10101.16.092.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.550.000.000,00	
101.10101.16.092.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.550.000.000,00	
101.10101.17	**Program Pendidikan Menengah**	5.452.111.000,00	
101.10101.17.003	***Penambahan ruang kelas sekolah***	282.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya ruang belajar siswa Manfaat : Peningkatan kualitas layanan pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.17.003.5.2.3	BELANJA MODAL	282.700.000,00	
101.10101.17.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	282.700.000,00	
101.10101.17.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	282.700.000,00	
101.10101.17.005	***Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)***	148.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembangunan Lab IPA di sekolah Manfaat : Terpenuhinya sarana praktek siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.17.005.5.2.3	BELANJA MODAL	148.950.000,00	
101.10101.17.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	148.950.000,00	
101.10101.17.005.5.2.3.26.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	148.950.000,00	
101.10101.17.012	***Pembangunan perpusatakaan sekolah***	149.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbangunnya gedung perpustakaan sekolah Manfaat : Meningkatnya layanan baca siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.17.012.5.2.3	BELANJA MODAL	149.100.000,00	
101.10101.17.012.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	149.100.000,00	
101.10101.17.012.5.2.3.26.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	149.100.000,00	
101.10101.17.041	***Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah***	250.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sekolah yang direhab Manfaat : Terlaksannya rehab sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.17.041.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
101.10101.17.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
101.10101.17.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
101.10101.17.041.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	247.000.000,00	
101.10101.17.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
101.10101.17.041.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	7.000.000,00	
101.10101.17.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	240.000.000,00	
101.10101.17.041.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	240.000.000,00	
101.10101.17.050	***Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pavingisasi terlaksana Manfaat : Halaman sekolah rapi dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.17.050.5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000,00	
101.10101.17.050.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	60.000.000,00	
101.10101.17.050.5.2.3.26.18	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman kantor	60.000.000,00	
101.10101.17.076	***Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni***	126.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah siswa/sekolah yang mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.17.076.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.700.000,00	
101.10101.17.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
101.10101.17.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
101.10101.17.076.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
101.10101.17.076.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.785.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.223.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	700.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.625.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	45.900.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	675.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	21.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.17.076.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	350.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.737.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.737.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.900.000,00	
101.10101.17.076.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	19.900.000,00	
101.10101.17.079	***Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan SMA/SMK (DAK)***	4.434.276.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya sarnaa dan prasarana pendidikan SMA/SMK Manfaat : Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
101.10101.17.079.5.2.3	BELANJA MODAL	4.434.276.000,00	
101.10101.17.079.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	600.000.000,00	
101.10101.17.079.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	600.000.000,00	
101.10101.17.079.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.320.000.000,00	
101.10101.17.079.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.320.000.000,00	
101.10101.17.079.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	514.276.000,00	
101.10101.17.079.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	514.276.000,00	
101.10101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	189.432.000,00	
101.10101.18.003	***Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan***	47.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penyelenggaraan Kursus di PKBM Manfaat : Pengelolaan Kursus di PKBM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.100.000,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
101.10101.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
101.10101.18.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.000.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.340.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.050.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.040.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	750.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.18.004	***Pengembangan pendidikan keaksaraan***	12.992.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan pengembangan Warga Keaksaraan Fungsional Manfaat : Warga bebas buta aksara memiliki ketrampilan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
101.10101.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
101.10101.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.042.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.592.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.592.000,00	
101.10101.18.005	***Pengembangan pendidikan kecakapan hidup***	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Magelang Keluaran : Peningkatan SDM Pengelola Kursus dan Replikasi Kelurahan Vokasi berjalan dengan baik Manfaat : Meningkatanya SDM Pengelola Kursus dan Replikasi Kelurahan Vokasi berjalan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.650.000,00	
101.10101.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
101.10101.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
101.10101.18.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
101.10101.18.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.500.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.350.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.634.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.634.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.625.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.625.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.765.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	600.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.18.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.609.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.609.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.117.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.147.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.970.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.600.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.600.000,00	
101.10101.18.018	***Pelatihan fasilitator dan peer group rintisan model pencegahan kekerasan berbasis gender***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kemampuan tenaga pendidik dalam menyusun anggaran responsif gender Manfaat : Peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalammenyusun anggaran responsif gender Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.18.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	
101.10101.18.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
101.10101.18.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
101.10101.18.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.600.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.530.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.520.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	480.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	9.960.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	900.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.114.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.114.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.436.000,00	
101.10101.18.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.436.000,00	
101.10101.18.021	***Pelaksanaan Pra UN Paket C***	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah warga belajar Paket A, B dan C yang akan mengikuti Pra UNPK Manfaat : Terlaksananya Pra UNPK Paket A, B dan C Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.550.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.383.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.18.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.552.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.552.000,00	
101.10101.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	696.555.000,00	
101.10101.20.001	***Pelaksanaan sertifikasi pendidik***	52.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : 400 guru mengikuti uji sertifikasi dan 600 guru tersertifikasi mengikuti pembinaan Manfaat : 400 guru memperoleh sertifikat pendidik dan 600 guru terbina Sumber Dana : 435-Dana Alokasi Umum dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	
101.10101.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
101.10101.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
101.10101.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
101.10101.20.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.750.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.010.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.010.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	60.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.430.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.430.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.250.000,00	
101.10101.20.004	***Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)***	25.865.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Manfaat : Meningkatnya kompetensi guru SD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.465.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.820.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.480.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.280.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.20.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.950.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.950.000,00	
101.10101.20.007	***Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi***	178.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah pendidik yang terpilihy Manfaat : jumlah pendidik berijazah S 1 / D 4 Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.500.000,00	
101.10101.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178.500.000,00	
101.10101.20.007.5.2.2.03.43	Belanja Penyediaan Dana Beasiswa	178.500.000,00	
101.10101.20.013	***Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pelatihan Manfaat : Peningkatan kualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
101.10101.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
101.10101.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
101.10101.20.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.260.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.470.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
101.10101.20.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
101.10101.20.014	***Pembinaan MGMP SMP***	37.800.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : Tterlaksananya Pembinaan MGMP SMP Manfaat : Meningkatnya kemampuan guru mapel se kota magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.880.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.320.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.320.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
101.10101.20.015	***Pembinaan MGMP SMA***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : terlaksananya pembinaan MGMP SMA Manfaat : Meningkatnya kompetensi Guru SMA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
101.10101.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
101.10101.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.10101.20.015.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.225.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.225.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
101.10101.20.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.975.000,00	
101.10101.20.016	***Pembinaan MGMD SMK***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : Terlaksananya pembinaan MGMP SMK Manfaat : Meningkatnya kompetensi Guru SMK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
101.10101.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
101.10101.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.10101.20.016.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.240.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.240.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.635.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.635.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
101.10101.20.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.425.000,00	
101.10101.20.017	***Pembinaan KKPS***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pembinaan KPPS Manfaat : Meningkatnya Kompetensi Pengawas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.050.000,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.715.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.715.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	
101.10101.20.046	***Pelatihan pembina olimpiade SAINS***	42.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Olimpiade Sain Bagi guru Manfaat : Meningkatnya kemampuan guru Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
101.10101.20.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
101.10101.20.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
101.10101.20.046.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.390.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.293.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.293.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.700.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	240.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	960.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	8.600.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.317.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.917.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
101.10101.20.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.20.052	***Workshop manajemen perencanaan terpadu***	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Manfaat : meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	189.200.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.710.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.710.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.750.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	93.750.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.740.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.740.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.500.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	62.500.000,00	
101.10101.20.059	***Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal***	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan Manfaat : Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan formal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.700.000,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.700.000,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.700.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.300.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.939.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.939.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.540.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	29.000.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.301.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.301.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.520.000,00	
101.10101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	7.853.802.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.005	***Pembinaan dewan pendidikan***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbinanya dewan pendidikan Manfaat : Kelancaran kegiatan rutin dewan pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.300.000,00	
101.10101.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
101.10101.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
101.10101.22.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
101.10101.22.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.900.000,00	
101.10101.22.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.000.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.700.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.722.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.722.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.540.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	500.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.040.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.430.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.488.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.488.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
101.10101.22.005.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
101.10101.22.007	***Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Profil pendidikan Manfaat : Tersedianya informasi pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.620.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.920.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.380.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.899.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.899.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.946.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.786.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.535.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.535.000,00	
101.10101.22.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Termonitoringnya bantuan propinsi Manfaat : Pelaksanaan bantuan sesuai juknis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.300.000,00	
101.10101.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	
101.10101.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.300.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.700.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.120.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.280.000,00	
101.10101.22.011	***Penerimaan siswa baru***	172.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah melaksanakan PPDB Manfaat : PPDB dilaksanakan sesuai ketentuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.750.000,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.250.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.375.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147.164.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	92.164.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	55.000.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.306.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.142.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.164.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.405.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.405.000,00	
101.10101.22.013	***Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah***	857.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penerima beasiswa Manfaat : Beasiswa tepat sasaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
101.10101.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
101.10101.22.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	854.200.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.024.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.024.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	849.900.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.03.43	Belanja Penyediaan Dana Beasiswa	849.900.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	891.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	891.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.385.000,00	
101.10101.22.016	***Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi)***	4.848.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya program bantuan pelayanan pendidikan Manfaat : Bantuan tepat sasaran Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.22.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.848.000.000,00	
101.10101.22.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.848.000.000,00	
101.10101.22.016.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	4.848.000.000,00	
101.10101.22.022	***Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan (DAK)***	259.932.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : tersosialisasi dan termonitoringnya pelaksanaan DAK Manfaat : pelaksanaan DAK sesuai peraturan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	158.000.000,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	158.000.000,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	58.050.000,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.750.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.932.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.377.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.377.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.700.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.700.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	65.000.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.565.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.265.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.290.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.290.000,00	
101.10101.22.023	***Sidak pelajar***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : siswa yang disidak Manfaat : Meningkatkan disiplin belajar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.425.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.425.000,00	
101.10101.22.024	***Melaksanakan asistensi APBS***	79.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksanyanya asistensi APBS Manfaat : Administrasi keuangan sekolah berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.250.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.03	Uang Lembur	16.200.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.200.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.180.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.660.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.660.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.020.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	34.020.000,00	
101.10101.22.025	***Manajemen dan administrasi keuangan sekolah***	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah Manfaat : Administrasi keuangan sekolah berjalan dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
101.10101.22.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
101.10101.22.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.480.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.480.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.220.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.560.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.660.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.026	***Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK***	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya RK SM/SD/TK Manfaat : Terpenuhinya RK SM/SD/TK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.700.000,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.700.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.577.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.898.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.898.000,00	
101.10101.22.028	***Pengadaan kartu OSIS***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kartu NISN SMP Manfaat : Siswa mempunyai kartu NISN Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
101.10101.22.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
101.10101.22.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45.000.000,00	
101.10101.22.029	***Manajemen pengelolaan ICT center***	59.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : ICT Center dikelola dengan baik Manfaat : Peningkatan pelayanan pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.442.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.442.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.828.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.828.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.130.000,00	
101.10101.22.030	***Penyusunan buku selayang pandang***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku selayang pandang Manfaat : Tersedianya buku selayang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
101.10101.22.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
101.10101.22.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.150.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.259.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.791.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.791.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
101.10101.22.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
101.10101.22.031	***Pelaksanaan jarkur sekolah***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : SD,SMP, SMA, SMK pelaksana KTSP Manfaat : Sekolah memahami dan melaksanakan KTSP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	
101.10101.22.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
101.10101.22.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
101.10101.22.031.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.950.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	435.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.705.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	225.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.480.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.180.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.180.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.630.000,00	
101.10101.22.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.630.000,00	
101.10101.22.033	***Penilaian kinerja kepala sekolah***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Termotivasinya Kepala sekolah untuk bekerja lebih baik Manfaat : Meningkatnya kinerja Kepala Sekolah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.550.000,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.750.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.450.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.115.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.115.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.300.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.035.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.035.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.034	***Pemilihan guru berprestasi***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Terpilihnya guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi Manfaat : Tersedianya 10 orang terpilih untuk diajukan ke tingkat provinsi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.260.000,00	
101.10101.22.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.260.000,00	
101.10101.22.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
101.10101.22.034.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.060.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.740.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.524.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.524.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.200.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.886.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.886.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
101.10101.22.034.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	
101.10101.22.035	***Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan***	38.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah guru dan pengawas yang dinilai angka kreditnya Manfaat : Guru memperoleh SK PAK Sumber Dana : 435- Dana Alokasi Umum dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.22.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	21.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.535.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.535.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.038	***Manajemen pendataan pendidikan***	41.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Manajemen Pendataan Pendidikan Manfaat : Tersedianya informasi pendidikan Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.22.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	
101.10101.22.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
101.10101.22.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.004.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.004.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.658.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.658.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.038.000,00	
101.10101.22.038.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.038.000,00	
101.10101.22.041	***Penyusunan Kalender Pendidikan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Terlaksananya penyusunan kalender pendidikan Manfaat : Tersedianya kalender Pendidikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.800.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.795.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.795.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.025.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.750.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.980.000,00	
101.10101.22.042	***Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah***	993.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah bantuan, termonitoringnya sekolah penerima dana BOS Manfaat : bantuan tepat sasaran, penggunaan Dana BOS sesuai aturan yang ada Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.22.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
101.10101.22.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
101.10101.22.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	984.240.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.104.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	980.640.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	978.240.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.22.042.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.281.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.281.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.215.000,00	
101.10101.22.045	***Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiataan pembinaan yang dilaksanakan Manfaat : Meningkatnya jiwa dan semangat nasionalisme bagi peserta didik dan pendidik Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
101.10101.22.045.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
101.10101.22.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
101.10101.22.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
101.10101.22.045.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.400.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.880.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.880.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.700.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.170.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	480.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.080.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	10.650.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.900.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.005.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.645.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.045.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.045.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
101.10101.22.045.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.200.000,00	
101.10101.23	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	839.730.000,00	
101.10101.23.001	***Lomba cerdas cermat SD***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara I, II, III Manfaat : Peningkatan kemampuan siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.055.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.405.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.405.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
101.10101.23.002	***Lomba mapel SD/SMP***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara I, II, dan III Manfaat : Peningkatan Kualitas siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.150.000,00	
101.10101.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.150.000,00	
101.10101.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
101.10101.23.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.850.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.432.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.432.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.016.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	216.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.680.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.680.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
101.10101.23.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
101.10101.23.003	***Lomba mapel agama Islam SD***	61.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara I, II, dan III Manfaat : Meningkatnya prestasi bidang Agama Islam Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.975.000,00	
101.10101.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.975.000,00	
101.10101.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
101.10101.23.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.025.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.420.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.230.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.600.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	630.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.875.000,00	
101.10101.23.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.875.000,00	
101.10101.23.004	***Lomba mulok Bhs. Jawa dan Bhs Inggris SD***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : juara I, II, dan III Manfaat : peningkatan prestasi siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00	
101.10101.23.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
101.10101.23.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
101.10101.23.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.083.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.083.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.172.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	372.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.490.000,00	
101.10101.23.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.490.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.005	***Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP***	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terselenggaranya lomba-lomba bagi sekolah Manfaat : meningkatnya prestasi siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.150.000,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.150.000,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.700.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.850.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.757.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.280.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	480.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.313.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.313.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	
101.10101.23.006	***Seleksi siswa berprestasi SMP***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Magelang Keluaran : Juara I, II dan III Manfaat : Peningkatan prestasi siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	
101.10101.23.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
101.10101.23.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
101.10101.23.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.625.000,00	
101.10101.23.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.625.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.225.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	965.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.710.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	850.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
101.10101.23.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
101.10101.23.007	***Lomba gugus SD***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara I, II, dan III Manfaat : peningkatan mutu sekolah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
101.10101.23.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
101.10101.23.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
101.10101.23.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	731.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	800.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	3.500.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	925.000,00	
101.10101.23.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	925.000,00	
101.10101.23.009	***LCC dokter kecil***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara I, II, III Manfaat : peningkatan kemampuan siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
101.10101.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
101.10101.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
101.10101.23.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
101.10101.23.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.600.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.800.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	330.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	640.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.480.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.480.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.011	***Lomba sekolah sehat SD/SMP***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : sekolah yang meraih juara Manfaat : sekolah menjadi bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.000.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
101.10101.23.012	***Lomba mengarang Bhs. Indonesia SMP***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : juara I, II dan III Manfaat : peningkatan kemampuan siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
101.10101.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
101.10101.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
101.10101.23.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.356.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.460.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	100.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.000.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	440.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	364.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.820.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.820.000,00	
101.10101.23.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
101.10101.23.014	***Lomba pidato Bhs. Inggris SMP***	9.492.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : peningkatan prestasi siswa Manfaat : terpilihnya Juara I, II, III Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.875.000,00	
101.10101.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
101.10101.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
101.10101.23.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	525.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.617.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.082.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	150.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	160.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
101.10101.23.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.375.000,00	
101.10101.23.016	***Penilaian standarisasi/WWM SMP***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terpilih juara I, II, III Manfaat : peningkatan prestasi siswa dan sekolah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.815.000,00	
101.10101.23.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.815.000,00	
101.10101.23.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
101.10101.23.016.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.185.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.611.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.611.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.270.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	480.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.500.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.404.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.016.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.404.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
101.10101.23.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
101.10101.23.017	***Pelaksanaan Pra US SD***	37.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta Pra US SD Manfaat : Pelaksanaan Pra US SD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.575.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.575.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	11.250.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.475.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.875.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
101.10101.23.019	***Pelaksanaan Pra UN SMP***	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta Pra UN SMP Manfaat : Pelaksanaan Pra UN SMP berjalan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.150.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.150.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	12.400.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	35.500.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.020	***Pelaksanaan US dan UN SMP***	75.544.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : siswa mengikuti US dan UN SMP Manfaat : terukurnya kemampuan siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.100.000,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.100.000,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.444.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.139.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.139.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	33.500.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.555.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.555.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.450.000,00	
101.10101.23.021	***Lomba Cerdas Cermat SMP***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara I,II, dan III Manfaat : Peningkatan Kualitas Siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.860.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.570.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.120.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.120.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000,00	
101.10101.23.023	***Pelaksanaan UASBN / UN***	249.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Siswa mengikuti UASBN Manfaat : terukurnya kemampuan siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.560.000,00	
101.10101.23.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.560.000,00	
101.10101.23.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
101.10101.23.023.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.760.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.760.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.976.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.976.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.940.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.300.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	169.640.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.744.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.744.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	8.000.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.600.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.600.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
101.10101.23.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
101.10101.23.027	***Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB***	113.674.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Magelang Keluaran : jumlah sekolah/guru mengikuti Manfaat : Peningkatan prestasi siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.250.000,00	
101.10101.23.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
101.10101.23.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
101.10101.23.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.424.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	229.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	229.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	790.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	100.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.23.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.275.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.275.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	36.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.750.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.750.000,00	
101.10101.23.028	***Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Siswa Mengikuti Pendidikan Karakter Manfaat : meningkatnya disiplin dan rasa nasionalisme Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.700.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.251.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.251.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.420.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.820.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.429.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.201.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.600.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
101.10101.24	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah**	1.504.149.000,00	
101.10101.24.001	***Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK***	780.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah penerima SBS Manfaat : Proses belajar mengajar berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	780.000.000,00	
101.10101.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000.000,00	
101.10101.24.001.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	780.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.004	***Penilaian standarisasi/ WWM SMA/ SMK***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpilihnya sekolah standar WWM Manfaat : Peningkatan prestasi siswa dan sekolah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.850.000,00	
101.10101.24.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
101.10101.24.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
101.10101.24.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.150.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	376.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	376.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.500.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
101.10101.24.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
101.10101.24.005	***Lomba sekolah sehat SMA/SMK***	11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sekolah yang juara Manfaat : Sekolah bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
101.10101.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
101.10101.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.10101.24.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.500.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
101.10101.24.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
101.10101.24.006	***Lomba kompetensi siswa SMK***	39.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Maelang Keluaran : Jumlah sekolah/siswa yang mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi dan Kompetensi prosuktif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.100.000,00	
101.10101.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
101.10101.24.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
101.10101.24.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.580.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	430.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	14.000.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	12.000.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
101.10101.24.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	
101.10101.24.007	***Lomba mata pelajaran SMA***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Sekolah/siswa mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
101.10101.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
101.10101.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.10101.24.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.100.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	370.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.280.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.200.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	5.700.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
101.10101.24.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
101.10101.24.008	***Lomba debat bahasa***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Sekolah mengikuti Lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.750.000,00	
101.10101.24.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	
101.10101.24.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
101.10101.24.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	523.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.625.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.600.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	225.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.400.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
101.10101.24.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
101.10101.24.009	***Lomba Iptek siswa SMA***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah/siswa yang mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.700.000,00	
101.10101.24.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
101.10101.24.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
101.10101.24.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.300.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.076.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.240.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.600.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.440.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	7.200.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.329.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.329.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.655.000,00	
101.10101.24.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.655.000,00	
101.10101.24.010	***Lomba prestasi dan kreativitas siswa SMA***	8.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah siswa mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
101.10101.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
101.10101.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
101.10101.24.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.050.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.010.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.500.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
101.10101.24.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
101.10101.24.011	***Olimpiade Astronomi SMA/ MA***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah/siswa yang mengikuti Manfaat : Penigkatan Prestasi siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.975.000,00	
101.10101.24.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	
101.10101.24.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000,00	
101.10101.24.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.025.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	225.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.200.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
101.10101.24.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
101.10101.24.013	***Lomba Mata Diklat siswa SMK***	13.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah/siswa mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
101.10101.24.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
101.10101.24.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
101.10101.24.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.050.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	400.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.600.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.120.000,00	
101.10101.24.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.120.000,00	
101.10101.24.014	***Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sekolah/siswa yang mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
101.10101.24.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
101.10101.24.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
101.10101.24.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.350.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	732.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.350.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	350.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.150.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.938.000,00	
101.10101.24.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.938.000,00	
101.10101.24.015	***Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK***	92.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sekolah/Siswa yang mengikuti Pra UN Manfaat : Pra Un berjalan tertib dan Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.150.000,00	
101.10101.24.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
101.10101.24.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
101.10101.24.015.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.050.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.850.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.082.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.808.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	64.494.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.314.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
101.10101.24.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.016	***Pelaksanaan US dan UN SMA/ SMK***	153.679.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya US dan UN Manfaat : US dan UN berjalan lancar,sukses Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.750.000,00	
101.10101.24.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.750.000,00	
101.10101.24.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.250.000,00	
101.10101.24.016.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.500.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.929.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.230.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.085.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.850.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	675.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	39.400.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.160.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.159.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.905.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.905.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	
101.10101.24.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.550.000,00	
101.10101.24.017	***Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK***	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kegiatan Verifikasi persiapan Uji Kompetensi Produktif SMK Manfaat : Peta kesiapan sekolah dalam melaksanakan uji Kompetensi SMK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
101.10101.24.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
101.10101.24.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
101.10101.24.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.300.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	285.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142.000.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.03.42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	142.000.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
101.10101.24.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.018	***Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK***	116.765.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sekolah/siswa yang mengikuti pendidikan karakter Manfaat : Meningkatnya Disiplin dan rasa Nasionalisme siswa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.700.000,00	
101.10101.24.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
101.10101.24.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
101.10101.24.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.065.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.870.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.870.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.200.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.050.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	500.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.265.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.265.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.440.000,00	
101.10101.24.018.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	24.440.000,00	
101.10101.24.019	***Olimpiade SAINS Terapan SMK***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sekolah/siswa mengikuti lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
101.10101.24.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
101.10101.24.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
101.10101.24.019.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.900.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	155.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.600.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	5.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.24.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.035.000,00	
101.10101.24.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.035.000,00	
101.10101.24.021	***Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK***	10.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Sekolah/siswa mengikuti Lomba Manfaat : Peningkatan Prestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.10101.24.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
101.10101.24.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
101.10101.24.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
101.10101.24.021.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.475.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	92.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.025.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	600.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	225.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.800.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.488.000,00	
101.10101.24.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.488.000,00	
126.10101.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	86.600.000,00	
126.10101.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya buku fiksi dan non fiksi Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan membaca masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.10101.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
126.10101.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	
126.10101.15.009.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	15.000.000,00	
126.10101.15.014	***Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya buku Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan membaca masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.10101.15.014.5.2.3	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
126.10101.15.014.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	16.000.000,00	
126.10101.15.014.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	16.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.10101.15.024	***Pengolahan bahan pustaka desa buku***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya buku Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan membaca masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.10101.15.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
126.10101.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.986.000,00	
126.10101.15.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.986.000,00	
126.10101.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.960.000,00	
126.10101.15.024.5.2.2.03.28	Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan	1.960.000,00	
126.10101.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
126.10101.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	
126.10101.15.025	***Grand event desa buku***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpublikasinya Desa Buku Manfaat : Meningkatkan jumlah pengunjung desa buku Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.10101.15.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
126.10101.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
126.10101.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
126.10101.15.025.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
126.10101.15.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
126.10101.15.025.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.500.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	794.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	794.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.780.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	3.780.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.227.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.810.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	417.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.884.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.334.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.815.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.975.000,00	
126.10101.15.025.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	840.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.10101.15.026	***Peningkatan pelayanan desa buku***	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meningkatnya minat baca Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan membaca masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.10101.15.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.528.000,00	
126.10101.15.026.5.2.1.03	Uang Lembur	8.528.000,00	
126.10101.15.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.528.000,00	
126.10101.15.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.072.000,00	
126.10101.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.000,00	
126.10101.15.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.072.000,00	
	Jumlah Belanja	**217.137.483.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(217.137.483.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **102 Kesehatan**

ORGANISASI : **10201 Dinas Kesehatan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.325.623.000,00**	
102.10201.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.325.623.000,00	
102.10201.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	2.325.623.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
102.10201.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.325.623.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
102.10201.00.000.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.325.623.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**2.325.623.000,00**	
102.10201.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**31.996.467.000,00**	
102.10201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.623.275.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	15.623.275.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	13.841.994.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.383.329.368,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	856.826.147,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	214.468.475,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	983.093.475,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	176.016.100,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	659.525.900,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	344.615.103,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	354.901,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	223.764.531,00	
102.10201.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.665.000.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.665.000.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	116.281.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	116.281.000,00	
102.10201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	16.373.192.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	987.409.000,00	
102.10201.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	9.990.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Surat menyurat, materai, jasa kotak pos dan jasa pengiriman barang Manfaat : Tersedianya perangko,meterai,jasa kotak pos,jasa pengiriman barang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.990.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.810.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.810.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	180.000,00	
102.10201.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	158.898.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manfaat : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	158.898.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	158.898.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	36.960.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	36.000.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	67.920.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	18.018.000,00	
102.10201.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Jasa kir dan perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Manfaat : Kendaraan dinas dilengkapi dengan surat-surat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.000.000,00	
102.10201.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	133.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah personel pengelola keuangan Dinkes Kota Magelang Manfaat : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	133.800.000,00	
102.10201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	133.800.000,00	
102.10201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	133.800.000,00	
102.10201.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	18.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Kebersihan kantor terjaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.435.000,00	
102.10201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.435.000,00	
102.10201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.435.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.01.009	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Peralatan kerja yang dipelihara Manfaat : Peralatan kerja berfungsi dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
102.10201.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
102.10201.01.009.5.2.2.03.31	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan	21.000.000,00	
102.10201.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	54.970.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : memperlancar pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.970.000,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.970.000,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	54.970.000,00	
102.10201.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	47.585.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.585.000,00	
102.10201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.585.000,00	
102.10201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	35.475.000,00	
102.10201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.110.000,00	
102.10201.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : komponen instalasi listrik dan penerangan Manfaat : Memperlancar kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
102.10201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
102.10201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.500.000,00	
102.10201.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	14.040.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : bahan bacaan Manfaat : Menambah wawasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.040.000,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.040.000,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	14.040.000,00	
102.10201.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	11.040.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Tabung gas yang di isi Manfaat : Memperlancar kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.040.000,00	
102.10201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.040.000,00	
102.10201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.040.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan RB Paten Manfaat : Memperlancar kegiatan kantor, pelayanan pasien RB Paten terpenuhi. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.275.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.275.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.275.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	9.000.000,00	
102.10201.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	144.280.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Manfaat : Memperlancar urusan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.280.000,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.280.000,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.310.000,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.970.000,00	
102.10201.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	256.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbayarnya pegawai honorer Manfaat : Tercapainya kesejahteraan pegawai honorer Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56.780.000,00	
102.10201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.780.000,00	
102.10201.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	56.780.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.200.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.200.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	153.000.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	45.000.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.200.000,00	
102.10201.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	25.616.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK KOta Magelang Keluaran : Tertib administrasi kepegawaian Manfaat : Kelancaran urusan kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.424.000,00	
102.10201.01.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
102.10201.01.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
102.10201.01.030.5.2.1.03	Uang Lembur	9.324.000,00	
102.10201.01.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.324.000,00	
102.10201.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.192.000,00	
102.10201.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.000,00	
102.10201.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.517.000,00	
102.10201.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.01.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	605.000,00	
102.10201.01.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
102.10201.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	714.042.000,00	
102.10201.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	56.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : Laptop, Komputer, Printer Manfaat : Kelancaran tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	56.165.000,00	
102.10201.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.165.000,00	
102.10201.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	21.573.000,00	
102.10201.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	16.442.000,00	
102.10201.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	16.442.000,00	
102.10201.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.708.000,00	
102.10201.02.010	***Pengadaan mebeleur***	4.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : pengadaan mebeler Manfaat : Kelancaran tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	4.880.000,00	
102.10201.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.880.000,00	
102.10201.02.010.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Komputer	880.000,00	
102.10201.02.010.5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Panjang Tunggu	4.000.000,00	
102.10201.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	105.324.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : pemeliharaan gedung, keindahan taman Manfaat : Keindahan dan kenyamanan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.324.000,00	
102.10201.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.424.000,00	
102.10201.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	89.424.000,00	
102.10201.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.900.000,00	
102.10201.02.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	15.900.000,00	
102.10201.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	396.772.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Manfaat : Kendaraan dinas terawat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	396.772.000,00	
102.10201.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	396.772.000,00	
102.10201.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.040.000,00	
102.10201.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	317.732.000,00	
102.10201.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor Manfaat : Perlengkapan gedung kantor tetap baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
102.10201.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3.000.000,00	
102.10201.02.026.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Untuk Pemeliharaan Alat-Alat Berat	3.000.000,00	
102.10201.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	65.420.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Peralatan gedung kantor Manfaat : Meningkatnya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.420.000,00	
102.10201.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.420.000,00	
102.10201.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	65.420.000,00	
102.10201.02.035	***Pengadaan Papan Informasi***	2.436.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : papan informasi RB Paten Manfaat : papan nam kantor RB Paten Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.035.5.2.3	BELANJA MODAL	2.436.000,00	
102.10201.02.035.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.436.000,00	
102.10201.02.035.5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan papan nama/data	2.436.000,00	
102.10201.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	77.045.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Rehab ruang rapat dan gudang, pengadaan tralis Manfaat : Terpenuhinya rehab ruang rapat dan gudang, keamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.02.042.5.2.3	BELANJA MODAL	77.045.000,00	
102.10201.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	77.045.000,00	
102.10201.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	62.645.000,00	
102.10201.02.042.5.2.3.26.10	Belanja modal Pengadaan konstruksi tralis	14.400.000,00	
102.10201.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	25.000.000,00	
102.10201.05.003	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya bimtek cara pembuatan Daftar Usulan Pembuatan Angka Kredit (DUPAK) Manfaat : Pejabat fungsional mengetahui pembuatan DUPAK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.050.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.650.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.05.004	***Penilaian angka kredit aparatur***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Kota Magelang Keluaran : Terbitnya Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatn fungsional tenaga kesehatan yang dinilai Manfaat : Terpenuhinya salah satu syarat utama usul kenaikan pangkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.286.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.286.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000,00	
102.10201.05.005	***Pembinaan dan evaluasi administrasi***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbitnya surat ijin praktek dan surat ijin kerja bagi tenaga kesehatan Manfaat : Tenaga kesehatan mempunyai SIP dan SIK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.725.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.200.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
102.10201.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	53.549.000,00	
102.10201.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : RKA-DPA, Renja, Lakip, Profil, Lapker dan SPM Dinas Kesehatan Manfaat : Tersedianya data laporan kinerja dan profil Dinas Kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.250.000,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.250.000,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.750.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.459.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.459.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.451.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.026.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.840.000,00	
102.10201.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	3.549.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan prognosis Manfaat : tercapainya pelaporan prognosis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
102.10201.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	3.200.000,00	
102.10201.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.200.000,00	
102.10201.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	349.000,00	
102.10201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
102.10201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	273.000,00	
102.10201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.000,00	
102.10201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
102.10201.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
102.10201.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	1.097.647.000,00	
102.10201.15.001	***Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan***	910.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah obat pelayanan kesehatan dasar dan bahan perbekalan kesehatan yang dapat dibeli Manfaat : Peningkatan jangkauan pengobatan dan perbekalan kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
102.10201.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.935.000,00	
102.10201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.675.000,00	
102.10201.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.675.000,00	
102.10201.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000,00	
102.10201.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	901.265.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.970.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	895.147.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	770.000.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	125.147.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.188.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.154.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.034.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.15.004	***Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : terlaksananya penyuluhan untuk tenaga farmasi di apotek, rs sebanyak 25 perempuan 5 laki-laki Manfaat : tertibnya pelaporan penggunaan obat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	430.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
102.10201.15.005	***Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan dilatih Manfaat : Terlaksananya pembinaan bagi petugas pengelola obar di Puskesmas,Pustu,RB dan BP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.600.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.752.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.752.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.668.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.668.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.300.000,00	
102.10201.15.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Monitoring evaluasi dan pelaporan Manfaat : Termonitornya manajemen farmasi dan pelaporan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
102.10201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	523.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
102.10201.15.007	***Pengadaan bahan kimia***	126.947.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah bahan kimia yang dibeli Manfaat : Peningkatan pemeriksaan rutin / berkala Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.975.000,00	
102.10201.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	
102.10201.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.975.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.972.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	209.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	123.975.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	123.975.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	31.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	
102.10201.15.008	***Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan***	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola Manfaat : Mutu obat dan perbekalan kesehatan terjamin Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.510.000,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	
102.10201.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.660.000,00	
102.10201.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.660.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.990.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.829.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.829.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.040.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.040.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.611.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	367.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.510.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.510.000,00	
102.10201.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	9.888.700.000,00	
102.10201.16.002	***Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pertemuan askep rawat jalan puskesmas dan pertemuan Ante Natal Care (ANC) terpadu Manfaat : Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang Ante Natal Care terpadu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
102.10201.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
102.10201.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
102.10201.16.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.650.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.726.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.726.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.340.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
102.10201.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.112.000,00	
102.10201.16.004	***Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah penyemprotan lalat di TPA Manfaat : Menurunkan populasi lalat di TPA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	287.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.861.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	3.861.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	768.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	768.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	84.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.009	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	16.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya kegiatan UKS, sosialisasi program uks, pembinaan dokter kecil Manfaat : Meningkatnya status kesehatan anak sekolah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.415.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.315.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	652.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.528.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.528.000,00	
102.10201.16.010	***Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana***	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Pelatihan penanggulangan bencana alam Manfaat : Kesiapan petugas dalam penanggulangan bencana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.650.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.850.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.850.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.895.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	935.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	275.000,00	
102.10201.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	19.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya kegiatan P3K Manfaat : Tertanggulanginya masalah kesehatan pada keadaan darurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.240.000,00	
102.10201.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.10201.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
102.10201.16.011.5.2.1.03	Uang Lembur	8.840.000,00	
102.10201.16.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.840.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.890.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.670.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.124.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	7.124.000,00	
102.10201.16.013	***Penyelenggaraan penyehatan lingkungan***	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sampel lingkungan yang diperiksa Manfaat : Tersedianya data kualitas air bersih,air minum,air limbah,air kolam renang,alat medis dan udara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.340.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.03	Uang Lembur	10.440.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.440.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.660.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.795.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.795.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	113.961.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	109.161.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.800.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.976.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.976.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	550.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.128.000,00	
102.10201.16.014	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Terlaksananya monitoring evaluasi laboratorium, monev kesehatan remaja dan terlaksananya pertemuan keterpaduan program KIA, gizi dan imunisasi Manfaat : Upaya peningkatan pemeriksaan laboratorium, program kesehatan remaja; cakupan program KIA, gizi, imunisasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.650.000,00	
102.10201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.650.000,00	
102.10201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.350.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.031.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.031.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.700.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	667.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	627.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.952.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.952.000,00	
102.10201.16.016	***Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Data penyakit menular dan tidak menular Manfaat : Dasar pengambilan keputusan dan penentuan RTL Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.801.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.801.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.680.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.680.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	729.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	729.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	
102.10201.16.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
102.10201.16.020	***Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)***	2.024.659.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya sarana peningkatan pelayanan kesehatan Manfaat : Tersedianya sarana pelayanan kesehatan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
102.10201.16.020.5.2.3	BELANJA MODAL	2.024.659.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	849.500.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan alat-alat penunjang pelayanan kesehatan	849.500.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.175.159.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	350.000.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	316.061.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.26.16	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian IPAL Limbah	509.098.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.021	***Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru***	20.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Posko kesehatan Hari Raya dan Tahun Baru Manfaat : Tertanggulanginya masalah kesehatan pada hari raya dan tahun baru Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.404.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.03	Uang Lembur	11.304.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.304.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.966.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	119.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	560.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.220.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.220.000,00	
102.10201.16.023	***Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada***	17.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah kader Remaja SBH yang dilatih SKK Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader SBH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.250.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.196.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.260.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.860.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.400.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.575.000,00	
102.10201.16.024	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta***	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah monitoring dan evaluasi ke sarana kesehatan swasta Manfaat : Laporan pelayanan dari sarana kesehatan swasta Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
102.10201.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
102.10201.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	442.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	
102.10201.16.025	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah monitoring dan evaluasi ke Puskesmas Manfaat : Laporan tahunan kunjungan pasien puskesmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
102.10201.16.027	***Pelatihan petugas laboratorium***	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : Jumlah petugas laboratorium yang dilatih Manfaat : Tersedianya tenaga laboratorium yang terampil Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.775.000,00	
102.10201.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.775.000,00	
102.10201.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
102.10201.16.027.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.575.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.725.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	574.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	2.500.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.300.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	55.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864.000,00	
102.10201.16.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
102.10201.16.028	***Pengendalian kualitas air bersih dan air minum***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sampel yang diambil di saruran PDAM dan sumur Manfaat : Diketahuinya tingkat pencemaran air secara kimia dan bakteriologis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
102.10201.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
102.10201.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	268.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.100.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
102.10201.16.030	***Pengadaan sarana operasional dan pemeliharaan mesin incenerator***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Operasional dan pemeliharaan mesin insenerator Manfaat : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan mesin insenerator Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	545.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	847.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.998.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.03.29	Belanja Jasa untuk pemeliharaan instalasi	4.000.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
102.10201.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
102.10201.16.036	***Kalibrasi alat kesehatan***	34.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : Alat yang dikalibrasi Manfaat : Tersedianya alat laboratorium yang memenuhi standar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.955.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.355.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03.31	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan	29.955.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.400.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
102.10201.16.037	***Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan***	28.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Puskesmas Manfaat : Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.037.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
102.10201.16.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
102.10201.16.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	909.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.416.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.416.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
102.10201.16.037.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
102.10201.16.038	***Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Reagensia pemeriksaan laboratorium klinis Manfaat : Terlaksananya pengadaan reagensia pemeriksaan laboratorium klinis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.475.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	862.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.613.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	8.288.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	325.000,00	
102.10201.16.041	***Pelayanan kesehatan di puskesmas***	207.686.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas se Kota Magelang Keluaran : Terlayaninya kesehatan peserta askes di puskesmas Manfaat : Terjaminnya kesehatan peserta askes Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.041.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	91.381.000,00	
102.10201.16.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.381.000,00	
102.10201.16.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.381.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.305.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.500.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.537.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	41.537.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.999.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	13.500.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	13.499.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.03.31	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan	27.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.16.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.269.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.126.000,00	
102.10201.16.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.143.000,00	
102.10201.16.042	***Pelayanan Kesehatan Masyarakat***	7.218.835.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda Manfaat : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	141.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.077.835.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.539.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.539.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.000.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.04.07	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	7.000.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.296.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.296.000,00	
102.10201.16.043	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Magelang Keluaran : Perda Jamkesda Manfaat : Terlaksananya program Jamkesda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.16.043.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.570.000,00	
102.10201.16.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
102.10201.16.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	
102.10201.16.043.5.2.1.03	Uang Lembur	3.120.000,00	
102.10201.16.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.430.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	
102.10201.16.043.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.600.000,00	
102.10201.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	47.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.17.001	***Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Uji sampel makanan jajanan anak di sekolah sebanyak 100 sampel Manfaat : Hasil uji sampel jajanan anak sekolah dasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
102.10201.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
102.10201.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.815.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	4.000.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
102.10201.17.002	***Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sampel yang diperiksa Manfaat : Tersedianya data kualitas makanan minuman yang memenuhi standar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.425.000,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.575.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.124.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.459.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.425.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.970.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	14.170.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	481.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	481.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.17.005	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Monitoring, evaluasi dan pelaporan sediaan makanan dan farmasi sebanyak 60 perusahaan Manfaat : Tersedianya informasi tentang pelaporan penggunaan obat dan makanan di 60 perusahaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
102.10201.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
102.10201.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
102.10201.17.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.655.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
102.10201.17.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
102.10201.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	1.500.710.000,00	
102.10201.19.001	***Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat***	56.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya berbagai macam media promosi kesehatan Manfaat : Tercapainya cakupan rumah tangga sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.525.000,00	
102.10201.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.525.000,00	
102.10201.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
102.10201.19.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.575.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.095.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.020.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.020.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.955.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45.500.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
102.10201.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.19.002	***Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 kelurahan Keluaran : jumlah kelurahan yang dibina Manfaat : tersedianya media tradisional bidang promosi kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
102.10201.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
102.10201.19.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.800.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000,00	
102.10201.19.004	***Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan***	45.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
102.10201.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
102.10201.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
102.10201.19.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.600.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.505.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.600.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.600.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.700.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.920.000,00	
102.10201.19.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.920.000,00	
102.10201.19.010	***Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)***	84.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kegiatan SIMPUS dapat terlaksana Manfaat : Kegiatan SIMPUS Berjalan dengan Baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.000.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	880.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.300.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.000.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	60.300.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
102.10201.19.011	***Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat***	92.076.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah survey pendataan PHBS dan Pemtaan PHBS Manfaat : Meningkatnya masy. berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
102.10201.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
102.10201.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.476.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.490.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.880.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	17.000.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.880.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.590.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	34.700.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.516.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.516.000,00	
102.10201.19.012	***Penyelenggaraan dana sehat ber JPKM***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Jamkesda Kota Magealng Manfaat : Meningkatkan Informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
102.10201.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
102.10201.19.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
102.10201.19.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	850.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.800.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.240.000,00	
102.10201.19.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.240.000,00	
102.10201.19.013	***Penyuluhan Program Prioritas***	102.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penyuluhan kelompok yang dilaksanakan Manfaat : Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan bagi masyarakat, kader kesehatan, remaja, pelajar SMA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.150.000,00	
102.10201.19.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.150.000,00	
102.10201.19.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
102.10201.19.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.450.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.140.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.140.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.920.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.320.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.296.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.296.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.094.000,00	
102.10201.19.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.094.000,00	
102.10201.19.014	***Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional***	64.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : JML kader desi dan posyandu yg terlatih dan batra yg dibina Manfaat : Meningkkatkan cakupan desa siaga aktif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.704.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.960.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.960.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.240.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.240.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.435.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.300.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.135.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.944.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.19.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.944.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.125.000,00	
102.10201.19.016	***Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok***	800.089.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya sarana pelayanan kesehatan bagi perokok Manfaat : Tersedianya alat kesehatan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
102.10201.19.016.5.2.3	BELANJA MODAL	800.089.000,00	
102.10201.19.016.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	664.089.000,00	
102.10201.19.016.5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	100.089.000,00	
102.10201.19.016.5.2.3.19.14	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	564.000.000,00	
102.10201.19.016.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	136.000.000,00	
102.10201.19.016.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	136.000.000,00	
102.10201.19.017	***Pengobatan dan Pemeriksaan Bagi Perokok***	205.171.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah perokok yang diperiksa Manfaat : meningkatnya masyarakat berpola hidup bersih dan sehat Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
102.10201.19.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71.625.000,00	
102.10201.19.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.650.000,00	
102.10201.19.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.650.000,00	
102.10201.19.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	975.000,00	
102.10201.19.017.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	975.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133.546.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.854.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23.854.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.965.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	765.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.200.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.326.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	43.500.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	826.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.500.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.976.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.976.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.19.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
102.10201.19.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.125.000,00	
102.10201.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	80.820.000,00	
102.10201.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	10.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya PMT dan pemberian vitamin bagi balita gizi buruk dan gizi kurang Manfaat : Meningkatnya status gizi balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.240.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.181.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.181.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
102.10201.20.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	4.500.000,00	
102.10201.20.003	***Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya***	53.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya orientasi gizi buruk bagi kader, orientasi anemia bagi kader, orientasi antropometri bagi petugas kesh, monitoring pelacakan dan penanganan balita gibur dan BGM, Distribusi vitamin A oleh kader, pemantauan garam beryodium rumah tangga Manfaat : Menurunnya kasus balita gizi buruk, meningkatnya pengetahuan kader dlm menangani gibur, meningkatnya pengetahuan petugas dalam menentukan status gizi, meningkatnya cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi, masyarakat mengkonsumsi garam yodium Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.825.000,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.725.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.575.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.442.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.442.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.920.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.920.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.380.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.380.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	609.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	609.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.224.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.024.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	16.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.20.004	***Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi***	7.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pelatihan PSG kadarzi Manfaat : Meningkatnya pengetahuan kader tentang PSG-Kadarzi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.530.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.609.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.609.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	433.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	433.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	888.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	888.000,00	
102.10201.20.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya laporan program gizi Manfaat : Diketahuinya status gizi balita, diketahuinya cakupan program gizi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.230.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.920.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.920.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
102.10201.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	168.000.000,00	
102.10201.21.001	***Pengkajian pengembangan lingkungan sehat***	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya faktor resiko kesehatan lingkungan Manfaat : Tersedianya rekomendasi intervensi pengembangan sanitasi lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.21.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
102.10201.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
102.10201.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
102.10201.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.21.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.350.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.236.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.060.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.060.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	552.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.552.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.552.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.950.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
102.10201.21.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.200.000,00	
102.10201.21.005	***Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum***	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengawasan penyehatan tempat-tempat umum,rumah sehat,kader kesehatan Manfaat : Peningkatan pengawasan penyehatan tempat-tempat umum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.400.000,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.400.000,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.600.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.086.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.086.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.460.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	78.960.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.574.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.538.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.036.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.480.000,00	
102.10201.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	594.700.000,00	
102.10201.22.001	***Penyemprotan/fogging sarang nyamuk***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan fogging fokus Manfaat : Kasus DBD dapat dikendalikan, angka kematian DBD dapat ditekan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.320.000,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
102.10201.22.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.320.000,00	
102.10201.22.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.320.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.22.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.680.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.103.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.400.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.400.000,00	
102.10201.22.002	***Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging***	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah bahan fogging yang dibeli untuk kegiatan fogging fokus Manfaat : Terpenuhinya sarana prasarana untuk foging focus Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.22.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
102.10201.22.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	
102.10201.22.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.300.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.663.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	599.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.064.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	94.750.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	94.750.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.590.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.590.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.000,00	
102.10201.22.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	53.000,00	
102.10201.22.006	***Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik***	232.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kegiatan PJB Kader di 17 Kel., Pert. Koord. Penyakit Endemik/Epidemik, Serro Survey & kegiatan PKL Manfaat : Angka Bebas jentik > 95% Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum0
102.10201.22.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.925.000,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.925.000,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.225.000,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	203.275.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.193.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.693.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	82.500.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.660.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	48.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.22.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.612.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.400.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	28.400.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.878.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	32.150.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.604.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	124.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.844.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.844.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	
102.10201.22.008	***Peningkatan Imunisasi***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terimunisasinya bayi yg belum imunisasi, Pembinaan / Pelatihan Petugas Puskesmas Program Imunisai Manfaat : Peningkatan kekebalan pada bayi dan balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
102.10201.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
102.10201.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.801.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.801.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.600.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.600.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.080.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.080.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.674.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	924.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.120.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.725.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.725.000,00	
102.10201.22.009	***Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kegiatan penyelidikan epidemiologi, Pertemuan Koordinasi Manfaat : Tindakan cepat dan tepat terhadap hasil PE, Kasus DBD dapat dikendalikan, Angka kematian DBD dapat ditekan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.22.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
102.10201.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
102.10201.22.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.450.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.464.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.464.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.536.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.536.000,00	
102.10201.22.012	***Pengamanan kesehatan Haji***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji Manfaat : Peningkatan kekebalan bagi calon jamaah haji Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.275.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.380.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.380.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
102.10201.22.013	***Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Imunisasi Campak, DT & TT anak sekolah SD/MI Manfaat : Peningkatan kekebalan pada bayi dan balita dan anak sekolah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
102.10201.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
102.10201.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.900.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.470.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.470.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.370.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.370.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.200.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.560.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.22.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.560.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
102.10201.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	10.000.000,00	
102.10201.23.003	***Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pemetaan SDM kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan Manfaat : Tersedianya data SDM kesehatan dari setiap sarana pelayanan kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
102.10201.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
102.10201.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.050.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.572.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.572.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.118.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	418.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
102.10201.24	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	1.009.000.000,00	
102.10201.24.010	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Tersedianya data Pelaporan dan Sosialisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Magelang Manfaat : Meningkatkan pelayanan dan informasi kesehatan kepada masyarakat miskin Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.204.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.204.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.796.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.766.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
102.10201.24.011	***Pelayanan kesehatan masyarakat miskin***	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penduduk miskin Kota Magelang di luar kuota Jamkesmas Manfaat : Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.24.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	
102.10201.24.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000.000,00	
102.10201.24.011.5.2.2.03.45	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	1.000.000.000,00	
102.10201.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	13.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.28.002	***kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular***	10.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pertemuan Tingkat Kota Manfaat : Penanggulangan Penyakit Menular terlaksana sesuai pedoman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.780.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.175.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.175.000,00	
102.10201.28.008	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pertemuan monev dalam rangka pengendalian Penyakit Menular Manfaat : Tersusunnya RTL permasalahan yang ada di Pusk dan RS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.28.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
102.10201.28.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	
102.10201.28.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	732.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768.000,00	
102.10201.28.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	
102.10201.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	90.600.000,00	
102.10201.29.004	***Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita***	15.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tenaga kesehatan yg tersosialisasi kesehatan neonatal esensial dan kader serta guru PAUD yang dilatih SDIDTK Manfaat : Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang kesehatan neonatal esensial dan pelatihan SDIDTK bagi kader dan guru PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.29.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.820.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.820.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	706.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.024.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.024.000,00	
102.10201.29.008	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang ASI Eksklusif***	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DKK Keluaran : Perda ASI Ekslusif Manfaat : Peningkatan cakupan ASI Ekslusif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.29.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
102.10201.29.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
102.10201.29.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	249.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	40.000.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	151.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
102.10201.29.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.800.000,00	
102.10201.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	16.200.000,00	
102.10201.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya pembinaan kader posyandu lansia Manfaat : Peningkatan Pengetahuan kader Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.075.000,00	
102.10201.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	
102.10201.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
102.10201.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.925.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.045.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
102.10201.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
102.10201.30.003	***Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan***	6.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Terselenggaranya refreshing nakes ttg kesehatan lansia, dan penyuluhan kesehatan lansia Manfaat : peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan dan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.30.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
102.10201.30.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
102.10201.30.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
102.10201.30.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.950.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	787.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	823.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	
102.10201.30.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.740.000,00	
102.10201.30.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Terselenggaranya monev kesehatan lansia Manfaat : peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	353.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97.000,00	
102.10201.31	**Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan**	38.165.000,00	
102.10201.31.002	***Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga***	16.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pemeriksaan sampel air Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji sebanyak 40 sampel Manfaat : Tersedianya data kualitas air di lingkungan IRT Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.31.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.365.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.195.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.195.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.400.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
102.10201.31.003	***Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Restaurant yang diperiksa Manfaat : Diketahuinya grade Rumah Makan/Restauran yang ada di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
102.10201.31.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
102.10201.31.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.250.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	370.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	3.000.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	135.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	140.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
102.10201.31.005	***Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sertifikasi kualitas makanan hasil produksi industri rumah tangga sebanyak 30 Industri Rumah Tangga Manfaat : Kualitas makanan industri rumah tangga yang terjamin kesehatanya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
102.10201.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
102.10201.31.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.660.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.660.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	300.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.200.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
102.10201.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	38.000.000,00	
102.10201.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kader dilatih tentang program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Manfaat : Meningkatnya pengetahuan kader tentang penanganan resti bumil Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.425.000,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.425.000,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	975.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.575.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.058.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.058.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.578.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.128.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	14.450.000,00	
102.10201.32.005	***Pembinaan dukun bayi***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dukun bayi yang terbina Manfaat : Tidak ada pertolongan persalinan oleh dukun bayi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10201.32.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
102.10201.32.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
102.10201.32.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	970.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	880.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
102.10201.32.006	***Audit Maternal Perinatal***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan audit maternal perinatal Manfaat : Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan tentang persalinan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.050.000,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.950.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	601.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.140.000,00	
	Jumlah Belanja	**31.996.467.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(29.670.844.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **102 Kesehatan**
ORGANISASI : **10202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10202.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**53.000.000.000,00**	
102.10202.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	53.000.000.000,00	
102.10202.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.000.000.000,00	
102.10202.00.000.4.1.4.15	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	53.000.000.000,00	
102.10202.00.000.4.1.4.15.01	Pelayanan kesehatan RSUD	53.000.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**53.000.000.000,00**	
102.10202.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**78.536.598.000,00**	
102.10202.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.029.812.000,00	
102.10202.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	23.029.812.000,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	20.598.062.000,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15.353.103.758,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.338.066.282,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	189.018.375,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.518.744.500,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	300.120.275,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	1.069.359.850,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	496.159.822,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	280.748,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	333.208.390,00	
102.10202.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.431.750.000,00	
102.10202.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.431.750.000,00	
102.10202.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	55.506.786.000,00	
102.10202.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	2.506.786.000,00	
102.10202.26.032	***Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)***	2.506.786.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang Keluaran : Alat-alat kedokteran yang tersedia Manfaat : Peningkatan pelayanan kesehatan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
102.10202.26.032.5.2.3	BELANJA MODAL	2.506.786.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10202.26.032.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.506.786.000,00	
102.10202.26.032.5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.506.786.000,00	
102.10202.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	53.000.000.000,00	
102.10202.33.003	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar***	53.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang Keluaran : Pelayanan dan endukung Pelayanan Kesehatan Manfaat : Terlayaninya pasien rumah sakit Sumber Dana : 414-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
102.10202.33.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.707.035.000,00	
102.10202.33.003.5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	18.707.035.000,00	
102.10202.33.003.5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	18.707.035.000,00	
102.10202.33.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.732.965.000,00	
102.10202.33.003.5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.732.965.000,00	
102.10202.33.003.5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	30.732.965.000,00	
102.10202.33.003.5.2.3	BELANJA MODAL	3.560.000.000,00	
102.10202.33.003.5.2.3.36	Belanja Modal BLUD	3.560.000.000,00	
102.10202.33.003.5.2.3.36.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	3.560.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**78.536.598.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(25.536.598.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **103 Pekerjaan Umum**

ORGANISASI : **10301 Dinas Pekerjaan Umum**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**85.700.000,00**	
103.10301.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	85.700.000,00	
103.10301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	82.700.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
103.10301.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4.100.000,00	
103.10301.00.000.4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.100.000,00	
103.10301.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	78.600.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
103.10301.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.600.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
103.10301.00.000.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	56.000.000,00	
103.10301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.000.000,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	3.000.000,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14.15	Penerimaan Lain-lainnya	3.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**85.700.000,00**	
103.10301.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**92.272.063.000,00**	
103.10301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.888.552.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.888.552.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.456.067.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.588.450.382,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	268.120.647,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147.899.227,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	133.856.634,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	184.690.019,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	79.902.764,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.757,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	53.094.570,00	
103.10301.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	428.350.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	428.350.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.135.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.135.000,00	
103.10301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	88.383.511.000,00	
103.10301.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	706.756.000,00	
103.10301.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.697.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Perangko dan Materai Manfaat : Memperlancar Pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.697.000,00	
103.10301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.697.000,00	
103.10301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.697.000,00	
103.10301.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	99.720.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Rek Listrik, Telepone, Air Manfaat : Memperlancar Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.720.000,00	
103.10301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.720.000,00	
103.10301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	16.800.000,00	
103.10301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	12.000.000,00	
103.10301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	70.920.000,00	
103.10301.01.003	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sarana dan prasarana HUT Kemerdekaan Manfaat : Lancarnya Pelaksanaan HUT Kemerdekaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.000.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	250.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.056.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.03.32	Belanja Jasa untuk pemeliharaan barang bercorak seni	444.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.450.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	4.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	24.200.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Pajak Kendaraan Manfaat : Terpenuhinya keamanan dalam penggunaan kendaraan di jalanKenyamanan dalam Berkendara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
103.10301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.200.000,00	
103.10301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.400.000,00	
103.10301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.800.000,00	
103.10301.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	113.400.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Honorarium pengelola keuangan SKPD Manfaat : Peningkatan kinerja pengelola keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	113.400.000,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	113.400.000,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	113.400.000,00	
103.10301.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	26.452.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : alat kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : kenyamanan lingkungan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.452.000,00	
103.10301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.452.000,00	
103.10301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.452.000,00	
103.10301.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	46.749.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Memperlancar Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.749.000,00	
103.10301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.749.000,00	
103.10301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	46.749.000,00	
103.10301.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	26.200.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Manfaat : Memperlancar Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.200.000,00	
103.10301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.200.000,00	
103.10301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	
103.10301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.200.000,00	
103.10301.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.220.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Komponen alat listrik Manfaat : Meningkatkan keamanan di lingkungan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.220.000,00	
103.10301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.220.000,00	
103.10301.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.832.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Bahan Bacaan Manfaat : Menambah Wawasan dan Pengetahuan Pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.832.000,00	
103.10301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.832.000,00	
103.10301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.832.000,00	
103.10301.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.936.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Tabung Gas Yang Diisi Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Minuman Pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.936.000,00	
103.10301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.936.000,00	
103.10301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.936.000,00	
103.10301.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	21.975.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Makan Minum Harian dan Rapat Manfaat : Terpenuhinya Kebutuan Makan Minum Harian dan Rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.975.000,00	
103.10301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.975.000,00	
103.10301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.820.000,00	
103.10301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.155.000,00	
103.10301.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	146.400.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manfaat : Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.400.000,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	146.400.000,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.400.000,00	
103.10301.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	169.975.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Tenaga Kontrak dan Tenaga Kebersihan Manfaat : Kinerja Tenaga Kontrak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114.535.000,00	
103.10301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	114.535.000,00	
103.10301.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	114.535.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.440.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.440.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.440.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Tersediannya data kepegawaian Manfaat : Mempermudah Pelayanan dalam Proses Kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
103.10301.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.231.000,00	
103.10301.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.231.000,00	
103.10301.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.769.000,00	
103.10301.01.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.769.000,00	
103.10301.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	6.470.628.000,00	
103.10301.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	5.710.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Gedung Kantor Manfaat : Terwujudnya gedung kantor yang representatif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	5.710.150.000,00	
103.10301.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.710.150.000,00	
103.10301.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.710.150.000,00	
103.10301.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	93.425.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Tabung Pemadam Kebakaran Manfaat : Persiapan terjadinya bahaya kebakaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	93.425.000,00	
103.10301.02.007.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	93.425.000,00	
103.10301.02.007.5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	93.425.000,00	
103.10301.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	152.883.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Gedung Kantor Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
103.10301.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
103.10301.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.733.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.732.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.732.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	99.201.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	99.201.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.200.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	37.200.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	375.378.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Manfaat : Kendaraan dinas layak pakai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	375.378.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.378.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	134.600.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	215.778.000,00	
103.10301.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	21.342.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perlengkapan kantor Yang Terpelihara Manfaat : Memperlancar Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum.
103.10301.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.342.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.022.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.022.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.320.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.010.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	5.310.000,00	
103.10301.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.250.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Alat - Alat Kantor yang Terpelihara Manfaat : Memperlancar Plaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.250.000,00	
103.10301.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
103.10301.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.250.000,00	
103.10301.02.032	***Pemeliharaan rutin/berkala alat berat***	105.200.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Alat Berat Yang Terpelihara Manfaat : Alat berat layak pakai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.02.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.200.000,00	
103.10301.02.032.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.200.000,00	
103.10301.02.032.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.550.000,00	
103.10301.02.032.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.060.000,00	
103.10301.02.032.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.590.000,00	
103.10301.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	15.000.000,00	
103.10301.05.002	***Sosialisasi peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta sosialisasi Manfaat : Meningkatnya pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.05.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.520.000,00	
103.10301.05.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.520.000,00	
103.10301.05.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.520.000,00	
103.10301.05.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.05.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.480.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.464.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.464.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.076.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.726.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
103.10301.05.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
103.10301.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	215.521.000,00	
103.10301.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Renja, RKA, Lakip Manfaat : Adanya perencanaan kegiatan sejak awal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.286.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	9.061.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.061.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.714.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.345.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.345.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.856.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.806.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	513.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	513.000,00	
103.10301.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	6.640.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan selama satu tahun anggaran Manfaat : Tersedianya laporan keuangan satu tahun anggaran yang akuntabel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.190.000,00	
103.10301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.190.000,00	
103.10301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.190.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.450.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.06.017	***Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD***	92.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen evaluasi dan monitoring Manfaat : Mengetahui capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.06.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.400.000,00	
103.10301.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
103.10301.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.770.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.442.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	32.442.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.760.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	760.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.968.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.968.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
103.10301.06.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.600.000,00	
103.10301.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	82.711.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan SKPD Manfaat : Tersusunnya laporan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.100.000,00	
103.10301.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	41.100.000,00	
103.10301.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	41.100.000,00	
103.10301.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.611.000,00	
103.10301.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.611.000,00	
103.10301.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	29.611.000,00	
103.10301.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
103.10301.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
103.10301.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	14.601.601.000,00	
103.10301.15.028	***Peningkatan dan Pemeliharaan jalan (DAK)***	7.244.281.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan jalan Manfaat : Terciptanya keamanan dan kenyamanan pemakai jalan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
103.10301.15.028.5.2.3	BELANJA MODAL	7.244.281.000,00	
103.10301.15.028.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.244.281.000,00	
103.10301.15.028.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	7.244.281.000,00	
103.10301.15.067	***Penataan Kawasan Jalan Jend. Sudirman***	6.507.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan dan Trotoar Manfaat : Meningkatnya Aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.15.067.5.2.3	BELANJA MODAL	6.507.320.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.15.067.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.507.320.000,00	
103.10301.15.067.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	6.507.320.000,00	
103.10301.15.068	***Peningkatan/Pemeliharaan Jl. Ahmad Yani***	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan dan Trotoar Manfaat : Meningkatnya Aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.15.068.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000,00	
103.10301.15.068.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	850.000.000,00	
103.10301.15.068.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	850.000.000,00	
103.10301.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	2.329.405.000,00	
103.10301.16.022	***Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota***	227.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sarana dan Prasarana Drainase Yang Terpelihara Manfaat : Sarana dan Prasarana Drainase yang memadai untuk mencegah banjir Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.16.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
103.10301.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
103.10301.16.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	226.620.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.880.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.880.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	114.940.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	109.173.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.767.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.228.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	988.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	103.572.000,00	
103.10301.16.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	103.572.000,00	
103.10301.16.038	***Pembangunan Penguras Lumpur Jl Veteran (Kali Kota)***	859.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Saluran drainase yang baik Manfaat : Sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.16.038.5.2.3	BELANJA MODAL	859.325.000,00	
103.10301.16.038.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	859.325.000,00	
103.10301.16.038.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	859.325.000,00	
103.10301.16.039	***Peningkatan saluran drainase Jl. Pahlawan Kota Magelang***	548.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Saluran Drainase Manfaat : Mengalirnya Drainase Yang Baik Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.16.039.5.2.3	BELANJA MODAL	548.525.000,00	
103.10301.16.039.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	548.525.000,00	
103.10301.16.039.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	548.525.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.16.040	***Peningkatan Gorong-Gorong Jl. Sukarno Hatta Kota Magelang***	293.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Saluran Drainase Manfaat : Mengalirnya Drainase Yang Baik Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.16.040.5.2.3	BELANJA MODAL	293.945.000,00	
103.10301.16.040.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	293.945.000,00	
103.10301.16.040.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	293.945.000,00	
103.10301.16.041	***Peningkatan Saluran drainase Jl. Urip Sumoharjo Kota Magelang***	399.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Saluran Drainase Manfaat : Mengalirnya Drainase Yang Baik Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.16.041.5.2.3	BELANJA MODAL	399.840.000,00	
103.10301.16.041.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	399.840.000,00	
103.10301.16.041.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	399.840.000,00	
103.10301.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	950.312.000,00	
103.10301.18.003	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan***	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Pengecatan kansteen, perbaikan trotoar, pengaspalan Manfaat : Terpeliharanya prasarana jalan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.900.000,00	
103.10301.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
103.10301.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.900.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	592.100.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.428.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.428.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	427.176.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	410.224.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	16.952.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.296.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	153.800.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	153.800.000,00	
103.10301.18.018	***Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Wisnu***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya Aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.18.018.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
103.10301.18.018.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
103.10301.18.018.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	50.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.18.019	***Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Maluku***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya Aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.18.019.5.2.3	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
103.10301.18.019.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	80.000.000,00	
103.10301.18.019.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	80.000.000,00	
103.10301.18.020	***Peningkatan/Pemeliharaan jalan Mahakam IV***	59.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya Aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.18.020.5.2.3	BELANJA MODAL	59.800.000,00	
103.10301.18.020.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	59.800.000,00	
103.10301.18.020.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	59.800.000,00	
103.10301.18.021	***Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Seram***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya Aksesilibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.18.021.5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000,00	
103.10301.18.021.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	60.000.000,00	
103.10301.18.021.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	60.000.000,00	
103.10301.18.022	***Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Apel Timur***	100.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya Aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.18.022.5.2.3	BELANJA MODAL	100.512.000,00	
103.10301.18.022.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.512.000,00	
103.10301.18.022.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	100.512.000,00	
103.10301.20	**Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan**	39.030.000,00	
103.10301.20.004	***Identifikasi Jalan di Kota Magelang***	39.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Data jalan Manfaat : Terpantaunya kondisi jalan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.20.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
103.10301.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
103.10301.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.230.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.044.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.044.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.400.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.506.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.20.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	506.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
103.10301.20.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	
103.10301.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	109.000.000,00	
103.10301.24.010	***Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jaringan Irigasi Yang Terpelihara Manfaat : Terpeliharanya prasarana irigasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
103.10301.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	
103.10301.24.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.175.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.997.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.997.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.422.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	30.333.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.089.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	608.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.076.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41.076.000,00	
103.10301.24.23.	***Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Jurangombo***	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Saluran Irigasi Manfaat : Mengalirnya Irigasi Dengan Baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.24.23..5.2.3	BELANJA MODAL	29.000.000,00	
103.10301.24.23..5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	29.000.000,00	
103.10301.24.23..5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	29.000.000,00	
103.10301.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	1.593.753.000,00	
103.10301.27.011	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum***	1.593.753.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbangunnya prasarana air minum Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih di Masyarakat Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
103.10301.27.011.5.2.3	BELANJA MODAL	1.593.753.000,00	
103.10301.27.011.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.593.753.000,00	
103.10301.27.011.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.593.753.000,00	
103.10301.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	55.020.254.000,00	
103.10301.29.019	***Penataan Kawasan Shooping***	887.317.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Lokasi PKL Manfaat : Terwujudnya Lingkungan Yang bersih dan Nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.29.019.5.2.3	BELANJA MODAL	887.317.000,00	
103.10301.29.019.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	887.317.000,00	
103.10301.29.019.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	887.317.000,00	
103.10301.29.020	***Pembangunan Pasar Rejowinangun (Tahun Jamak)***	52.056.546.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pasar Manfaat : Terciptanya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.29.020.5.2.3	BELANJA MODAL	52.056.546.000,00	
103.10301.29.020.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	52.056.546.000,00	
103.10301.29.020.5.2.3.26.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Pasar	52.056.546.000,00	
103.10301.29.025	***Penataan Kawasan Stadion Abu Bakrin***	1.162.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Lokasi PKL Manfaat : Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.29.025.5.2.3	BELANJA MODAL	1.162.025.000,00	
103.10301.29.025.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.162.025.000,00	
103.10301.29.025.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	1.162.025.000,00	
103.10301.29.026	***Penataan Kawasan Taman Badaan***	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Lokasi Manfaat : Terwujudnya Lingkungan Yang bersih dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.29.026.5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
103.10301.29.026.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450.000.000,00	
103.10301.29.026.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	450.000.000,00	
103.10301.29.027	***Penataan Kawasan Jl P Mangkubumi***	464.366.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Lokasi PKL Manfaat : Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.29.027.5.2.3	BELANJA MODAL	464.366.000,00	
103.10301.29.027.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	464.366.000,00	
103.10301.29.027.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	464.366.000,00	
103.10301.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	3.831.444.000,00	
103.10301.30.005	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan dan Saluran Manfaat : Terwujudnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Menunjang Kegiatan Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
103.10301.30.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
103.10301.30.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.900.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.007.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.30.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	69.493.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	69.493.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.900.000,00	
103.10301.30.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.900.000,00	
103.10301.30.069	***Peningkatan Kualitas Jalan Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan***	554.641.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas pengguna jalan Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.069.5.2.3	BELANJA MODAL	554.641.000,00	
103.10301.30.069.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	554.641.000,00	
103.10301.30.069.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	554.641.000,00	
103.10301.30.070	***Pembangunan Talud Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara***	239.678.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Talud Manfaat : Meningkatkan kestabilan tanah Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.070.5.2.3	BELANJA MODAL	239.678.000,00	
103.10301.30.070.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	239.678.000,00	
103.10301.30.070.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	239.678.000,00	
103.10301.30.071	***Perbaikan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang***	251.615.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas pengguna jalan Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.071.5.2.3	BELANJA MODAL	251.615.000,00	
103.10301.30.071.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	251.615.000,00	
103.10301.30.071.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	251.615.000,00	
103.10301.30.072	***Perbaikan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang***	251.615.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas pengguna jalan Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.072.5.2.3	BELANJA MODAL	251.615.000,00	
103.10301.30.072.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	251.615.000,00	
103.10301.30.072.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	251.615.000,00	
103.10301.30.073	***Pembangunan Talud Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah***	130.666.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Talud Manfaat : Meningkatkan kestabilan tanah Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.073.5.2.3	BELANJA MODAL	130.666.000,00	
103.10301.30.073.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	130.666.000,00	
103.10301.30.073.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	130.666.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.30.074	***Pembangunan Talud Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah***	130.666.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Talud Manfaat : Meningkatkan kestabilan tanah Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.074.5.2.3	BELANJA MODAL	130.666.000,00	
103.10301.30.074.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	130.666.000,00	
103.10301.30.074.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	130.666.000,00	
103.10301.30.075	***Pembangunan Talud Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah***	130.666.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Talud Manfaat : Meningkatkan kestabilan tanah Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.10301.30.075.5.2.3	BELANJA MODAL	130.666.000,00	
103.10301.30.075.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	130.666.000,00	
103.10301.30.075.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	130.666.000,00	
103.10301.30.076	***Peningkatan jalan RT 01, RT 02, RT 03/ RW 12 Kelurahan Magelang***	144.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Jalan lingkungan yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.076.5.2.3	BELANJA MODAL	144.700.000,00	
103.10301.30.076.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	144.700.000,00	
103.10301.30.076.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	144.700.000,00	
103.10301.30.077	***Perbaikan jalan RT 08 RW VI Tuguran Kel Potrobangsan***	81.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.077.5.2.3	BELANJA MODAL	81.200.000,00	
103.10301.30.077.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	81.200.000,00	
103.10301.30.077.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	81.200.000,00	
103.10301.30.078	***Perbaikan Jalan RW I Ngembik Lor Kel. Kramat Selatan***	36.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.078.5.2.3	BELANJA MODAL	36.400.000,00	
103.10301.30.078.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	36.400.000,00	
103.10301.30.078.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	36.400.000,00	
103.10301.30.079	***Peningkatan jalan dan saluran drainase RW I Kel Tidar Utara***	85.538.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.079.5.2.3	BELANJA MODAL	85.538.000,00	
103.10301.30.079.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	85.538.000,00	
103.10301.30.079.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	85.538.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.30.080	***Peningkatan jalan RW 11 dan RW 12 Kel. Rejowinangun Selatan***	175.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.080.5.2.3	BELANJA MODAL	175.230.000,00	
103.10301.30.080.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	175.230.000,00	
103.10301.30.080.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	175.230.000,00	
103.10301.30.081	***Perbaikan jalan RT 01 RW XI Kel Cacaban***	225.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.081.5.2.3	BELANJA MODAL	225.000.000,00	
103.10301.30.081.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	225.000.000,00	
103.10301.30.081.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	225.000.000,00	
103.10301.30.082	***Perbaikan jalan sawunggalih***	105.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.082.5.2.3	BELANJA MODAL	105.585.000,00	
103.10301.30.082.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	105.585.000,00	
103.10301.30.082.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	105.585.000,00	
103.10301.30.083	***Pembangunan saluran air Jl Cenderawasih***	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : saluran air Manfaat : Aliran air menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.083.5.2.3	BELANJA MODAL	190.000.000,00	
103.10301.30.083.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	
103.10301.30.083.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	190.000.000,00	
103.10301.30.084	***Pembuatan saluran tertutup Kel. Rejowinangun Selatan***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : saluran air Manfaat : Aliran air menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.084.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
103.10301.30.084.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
103.10301.30.084.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	50.000.000,00	
103.10301.30.085	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Kel. Kedungsari***	123.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.085.5.2.3	BELANJA MODAL	123.700.000,00	
103.10301.30.085.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	123.700.000,00	
103.10301.30.085.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	123.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.30.086	***Penutup saluran Kel. Jurangombo Utara***	75.891.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penutup saluran Manfaat : Terciptanya Keamanan dan kenyamanan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.086.5.2.3	BELANJA MODAL	75.891.000,00	
103.10301.30.086.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.891.000,00	
103.10301.30.086.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	75.891.000,00	
103.10301.30.087	***Pembangunan Talud Kel. Wates Kec. Magelang Utara***	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Talud Manfaat : Stabilitas tanah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.087.5.2.3	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
103.10301.30.087.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	125.000.000,00	
103.10301.30.087.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	125.000.000,00	
103.10301.30.088	***Peningkatan Jalan Kp. Pongangan - Nambangan***	120.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.088.5.2.3	BELANJA MODAL	120.824.000,00	
103.10301.30.088.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	120.824.000,00	
103.10301.30.088.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	120.824.000,00	
103.10301.30.089	***Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase RW XII Kel Magersari***	155.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan dan saluran drainase Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.089.5.2.3	BELANJA MODAL	155.400.000,00	
103.10301.30.089.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	155.400.000,00	
103.10301.30.089.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	155.400.000,00	
103.10301.30.090	***Perbaikan Jalan Lingkungan Kel. Jurangombo Selatan***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.090.5.2.3	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
103.10301.30.090.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	70.000.000,00	
103.10301.30.090.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	70.000.000,00	
103.10301.30.091	***Perbaikan Jalan dan Saluran Drainase RW 01 Kelurahan Potrobangsan***	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.091.5.2.3	BELANJA MODAL	120.000.000,00	
103.10301.30.091.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	120.000.000,00	
103.10301.30.091.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	120.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.10301.30.092	***Pembangunan Talud Kel Kramat Utara***	56.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Talud Manfaat : Stabilitas tanah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.092.5.2.3	BELANJA MODAL	56.225.000,00	
103.10301.30.092.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	56.225.000,00	
103.10301.30.092.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	56.225.000,00	
103.10301.30.093	***Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Wates***	56.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jalan Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.093.5.2.3	BELANJA MODAL	56.225.000,00	
103.10301.30.093.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	56.225.000,00	
103.10301.30.093.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	56.225.000,00	
103.10301.30.094	***Pembuatan Saluran Drainase Kel. Rejowinangun Utara***	44.979.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : saluran drainase Manfaat : Meningkatnya aksesibilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.10301.30.094.5.2.3	BELANJA MODAL	44.979.000,00	
103.10301.30.094.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	44.979.000,00	
103.10301.30.094.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	44.979.000,00	
104.10301.15	**Program Pengembangan Perumahan**	620.000.000,00	
104.10301.15.010	***Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)***	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Prasarana RUSUNAWA Manfaat : Prasarana Sebagai Penunjang Bangunan RUSUNAWA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10301.15.010.5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	178.650.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	178.650.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	50.000.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	125.000.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	125.000.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	165.925.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.26.17	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana Kesehatan Lingkungan	165.925.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	80.425.000,00	
104.10301.15.010.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	80.425.000,00	
104.10301.15.013	***BOP bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pendampingan Pembangunan Perumahan Swadaya Manfaat : Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10301.15.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
104.10301.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
104.10301.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.10301.15.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.850.000,00	
104.10301.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
104.10301.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.070.000,00	
104.10301.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
104.10301.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
104.10301.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
104.10301.15.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	
104.10301.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	1.133.344.000,00	
104.10301.16.010	***Perbaikan Lingkungan Permukiman dan Perumahan***	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Prasarana Perumahan dan Permukiman Manfaat : Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10301.16.010.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
104.10301.16.010.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00	
104.10301.16.010.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	250.000.000,00	
104.10301.16.011	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi***	842.344.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbangunnya Prasarana Sanitasi Manfaat : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
104.10301.16.011.5.2.3	BELANJA MODAL	842.344.000,00	
104.10301.16.011.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	842.344.000,00	
104.10301.16.011.5.2.3.26.17	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana Kesehatan Lingkungan	842.344.000,00	
104.10301.16.012	***Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)***	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pendampingan Memorandum Program Sektor Sanitasi Manfaat : Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10301.16.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.961.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.961.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.539.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.539.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.300.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00	
104.10301.16.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.600.000,00	
104.10301.19	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	50.150.000,00	
104.10301.19.008	***Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran***	50.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peralatan Pencegahan Kebakaran Manfaat : Mempermudah Penanggulangan Kebakaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10301.19.008.5.2.3	BELANJA MODAL	50.150.000,00	
104.10301.19.008.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.10301.19.008.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor PMK	50.150.000,00	
108.10301.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	72.230.000,00	
108.10301.17.038	***Penyusunan dokumen potensi energi Kota Magelang***	72.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Potensi Energi Manfaat : Terciptanya Data Potensi Energi Sebagai Pedoman Pengembangan Energi Di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10301.17.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.050.000,00	
108.10301.17.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.050.000,00	
108.10301.17.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
108.10301.17.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.180.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.330.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.061.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	49.061.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.764.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.137.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	627.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.825.000,00	
108.10301.17.038.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.825.000,00	
118.10301.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	350.000.000,00	
118.10301.21.007	***Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga***	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Stadion Madya Manfaat : Kenyamanan Dalam Berolah Raga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.10301.21.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.825.000,00	
118.10301.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.425.000,00	
118.10301.21.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
118.10301.21.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825.000,00	
118.10301.21.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	
118.10301.21.007.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	295.175.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.965.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.965.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130.130.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	108.720.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	21.410.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	86.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.10301.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76.680.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	33.480.000,00	
118.10301.21.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	43.200.000,00	
119.10301.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	201.300.000,00	
119.10301.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	201.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Upah Petugas Keamanan dan Petugas Piket PMK Manfaat : Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Lingkunan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.10301.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	201.300.000,00	
119.10301.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	201.300.000,00	
119.10301.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	201.300.000,00	
120.10301.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	50.000.000,00	
120.10301.26.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Raperda Damkar Manfaat : Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.10301.26.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.600.000,00	
120.10301.26.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
120.10301.26.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
120.10301.26.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
120.10301.26.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.000.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.400.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.324.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.324.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	10.000.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	264.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	432.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
120.10301.26.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.800.000,00	
124.10301.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan**	23.783.000,00	
124.10301.17.001	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip***	23.783.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Arsip Yang Tertata Manfaat : Mempermudah Pencarian Dokumen Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.10301.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
124.10301.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
124.10301.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.783.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.543.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.543.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
124.10301.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
	Jumlah Belanja	**92.272.063.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(92.186.363.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **106 Perencanaan Pembangunan**

ORGANISASI : **10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**5.506.792.000,00**	
106.10602.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.863.657.000,00	
106.10602.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.863.657.000,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.635.407.000,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.180.624.987,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	109.786.240,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	145.810.275,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.834.000,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	48.359.675,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	69.927.390,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.253.982,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.900,00	
106.10602.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.781.551,00	
106.10602.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	228.250.000,00	
106.10602.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	228.250.000,00	
106.10602.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.643.135.000,00	
101.10602.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	66.875.000,00	
101.10602.16.078	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	66.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Manfaat : Terpantaunya dan terevaluasinya penyelenggaraan pendidikan dasar/pendidikan untuk semua di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10602.16.078.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.750.000,00	
101.10602.16.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.750.000,00	
101.10602.16.078.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	
101.10602.16.078.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.125.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.992.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.223.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.014.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10602.16.078.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.339.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.870.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,00	
101.10602.16.078.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.310.000,00	
104.10602.15	**Program Pengembangan Perumahan**	63.360.000,00	
104.10602.15.012	***Penyusunan Database Perumahan***	63.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda kota magelang Keluaran : Tersusunnya Sistem Informasi dan Database Perumahan Manfaat : Tersusunnya database perumahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10602.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.860.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.100.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.03	Uang Lembur	9.360.000,00	
104.10602.15.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.360.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	790.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.910.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.575.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
104.10602.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
104.10602.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	127.950.000,00	
104.10602.16.012	***Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)***	127.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya dokumen memorandum program Manfaat : Tersusunnya memorandum program Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10602.16.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94.000.000,00	
104.10602.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.000.000,00	
104.10602.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.000.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.950.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.580.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.580.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.985.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.10602.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.435.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.745.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.995.000,00	
104.10602.16.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.750.000,00	
105.10602.15	**Program Perencanaan Tata Ruang**	129.185.000,00	
105.10602.15.018	***Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL***	129.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Tersedianya 2 raperda tentang RDTR Kota Magelang Manfaat : Terkendalinya pembangunan di Kota Magelang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10602.15.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.060.000,00	
105.10602.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.700.000,00	
105.10602.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00	
105.10602.15.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
105.10602.15.018.5.2.1.03	Uang Lembur	9.360.000,00	
105.10602.15.018.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.360.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.125.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.150.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.825.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.575.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.950.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.850.000,00	
105.10602.15.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.100.000,00	
105.10602.17	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	35.400.000,00	
105.10602.17.008	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	35.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG Keluaran : Terkoordinasinya Penataan Ruang di Kota Magelang Manfaat : Terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10602.17.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.575.000,00	
105.10602.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.575.000,00	
105.10602.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.575.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.825.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
105.10602.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.520.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.470.000,00	
105.10602.17.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.050.000,00	
106.10602.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	469.286.000,00	
106.10602.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Jumlah surat menyurat dan surat pertanggungjawaban keuangan Manfaat : terlaksananya pengadministrasian surat menyurat dan administrasi keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
106.10602.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.980.000,00	
106.10602.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.780.000,00	
106.10602.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.780.000,00	
106.10602.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
106.10602.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	
106.10602.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	55.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Layanan jasa komunikasi via telepon, layanan listrik dan jasa layanan internet Manfaat : Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
106.10602.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.200.000,00	
106.10602.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	
106.10602.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	16.200.000,00	
106.10602.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	28.800.000,00	
106.10602.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	
106.10602.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	8.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Keluaran : Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional Manfaat : Adanya kendaraan yang ijinnya sudah dilaksanakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.780.000,00	
106.10602.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.780.000,00	
106.10602.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.780.000,00	
106.10602.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	44.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Honorarium pengelolaan keuangan daerah Manfaat : Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.400.000,00	
106.10602.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.400.000,00	
106.10602.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	44.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	13.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : peralatan, bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan serta perawatan taman kantor Manfaat : terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.430.000,00	
106.10602.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	
106.10602.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.330.000,00	
106.10602.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
106.10602.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	8.100.000,00	
106.10602.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	28.782.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Jumlah ATK yang tersedia Manfaat : Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.782.000,00	
106.10602.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.782.000,00	
106.10602.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	28.782.000,00	
106.10602.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	52.441.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan cetakan, fotocopy, dan jilid administrasi perkantoran Manfaat : Terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjilidan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.441.000,00	
106.10602.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.441.000,00	
106.10602.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	35.701.000,00	
106.10602.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.900.000,00	
106.10602.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
106.10602.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Manfaat : Tersedianya komponen instalasi dan penerangan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
106.10602.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
106.10602.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.600.000,00	
106.10602.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : jasa layanan surat kabar bulanan dan penyediaan buku peraturan perundangan/buku referensi perencanaan Manfaat : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan karyawan melalui jasa layanan surat kabar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum-
106.10602.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
106.10602.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
106.10602.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	3.700.000,00	
106.10602.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.700.000,00	
106.10602.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	3.700.000,00	
106.10602.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	936.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Penyediaan isi ulang tabung gas Manfaat : Tersedianya kebutuhan gas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	936.000,00	
106.10602.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	936.000,00	
106.10602.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	936.000,00	
106.10602.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.937.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Jamuan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai Manfaat : Tersedianya makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.937.000,00	
106.10602.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.937.000,00	
106.10602.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.397.000,00	
106.10602.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.100.000,00	
106.10602.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.440.000,00	
106.10602.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	195.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Manfaat : Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum0
106.10602.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.605.000,00	
106.10602.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.605.000,00	
106.10602.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.055.000,00	
106.10602.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	142.550.000,00	
106.10602.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	32.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Belanja jasa tenaga kontrak / tenaga honorer / tidak tetap, penjaga malam dan operator telepon Manfaat : Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.195.000,00	
106.10602.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.195.000,00	
106.10602.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.195.000,00	
106.10602.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
106.10602.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
106.10602.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.000.000,00	
106.10602.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	547.979.000,00	
106.10602.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	76.607.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Gudang kantor Bappeda Manfaat : Terwujudnya gedung kantor yang representatif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	76.607.000,00	
106.10602.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	76.607.000,00	
106.10602.02.003.5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	76.607.000,00	
106.10602.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	56.683.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Pengadaan almari arsip dan rak arsip Manfaat : Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa pengadaan almari arsip dan rak arsip, sound system microphone, AC, telepon, papan nama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	56.683.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.812.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	16.230.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan sound system	5.462.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	23.120.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	2.530.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.530.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.945.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Microphone	5.945.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	396.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	396.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.000.000,00	
106.10602.02.007.5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan papan nama/data	3.000.000,00	
106.10602.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	79.385.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Pengadaan PC, notebook, printer, Monitor LCD, LCD Proyector dan kamera Manfaat : Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor berupa PC, Laptop, kamera Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	79.385.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.125.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	35.635.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	16.345.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	5.195.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	5.740.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan LCD komputer	8.210.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.260.000,00	
106.10602.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	8.260.000,00	
106.10602.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	54.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Belanja Pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan gedung kantor Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor dan aula Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.500.000,00	
106.10602.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.195.000,00	
106.10602.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.195.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
106.10602.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	35.000.000,00	
106.10602.02.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	15.000.000,00	
106.10602.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.305.000,00	
106.10602.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.305.000,00	
106.10602.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	177.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor Manfaat : Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selam 1 tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.975.000,00	
106.10602.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.975.000,00	
106.10602.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.275.000,00	
106.10602.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.155.000,00	
106.10602.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	148.545.000,00	
106.10602.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	9.139.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan baik selama 1 tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.139.000,00	
106.10602.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.139.000,00	
106.10602.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	9.139.000,00	
106.10602.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	75.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Belanja jasa pemeliharaan alat-alat kantor, rumah tangga, dan jaringan Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan alat-alat kantor, rumah tangga, dan jaringan dengan baik selama 1 tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.690.000,00	
106.10602.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.690.000,00	
106.10602.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	40.190.000,00	
106.10602.02.028.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	35.500.000,00	
106.10602.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Belanja jasa pemeliharaan mebeleur gedung kantor Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan mebeleur kantor dengan baik selama 1 tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
106.10602.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
106.10602.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.500.000,00	
106.10602.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Adanya rehabilitasi carport/garasi kantor Manfaat : Terwujudunya pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.02.042.5.2.3	BELANJA MODAL	15.500.000,00	
106.10602.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.500.000,00	
106.10602.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	15.500.000,00	
106.10602.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	100.002.000,00	
106.10602.05.007	***Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah***	100.002.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti workshop Manfaat : Pemahaman dari aparatur mengenai sistem perencanaan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.05.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.600.000,00	
106.10602.05.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	
106.10602.05.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
106.10602.05.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.000.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.402.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.742.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.742.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.340.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	11.340.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.500.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	820.000,00	
106.10602.05.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	820.000,00	
106.10602.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	42.534.000,00	
106.10602.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	31.379.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Manfaat : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa RKA, RKPA, DPA, DPPA, LAKIP, RENJA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.625.000,00	
106.10602.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.625.000,00	
106.10602.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.625.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.754.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.854.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.854.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.950.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.900.000,00	
106.10602.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
106.10602.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	5.207.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : adanya laporan prognosis realisasi anggaran Manfaat : tertib administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
106.10602.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
106.10602.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
106.10602.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.657.000,00	
106.10602.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	958.000,00	
106.10602.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	958.000,00	
106.10602.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.000,00	
106.10602.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.000,00	
106.10602.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
106.10602.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	5.948.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : adanya laporan keuangan akhir tahun Manfaat : terselenggaranya tertib administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama 1 tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
106.10602.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
106.10602.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
106.10602.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.398.000,00	
106.10602.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
106.10602.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.400.000,00	
106.10602.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.000,00	
106.10602.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	848.000,00	
106.10602.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
106.10602.15	**Program Pengembangan data/informasi**	71.180.000,00	
106.10602.15.005	***Penyusunan Profile Daerah***	71.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku profil Kota magelang Th. 2013 Manfaat : Data tentang profil Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan bantuan keuangan propinsi
106.10602.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.455.000,00	
106.10602.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.875.000,00	
106.10602.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
106.10602.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
106.10602.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.580.000,00	
106.10602.15.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.580.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.725.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	930.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.605.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.252.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.588.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,00	
106.10602.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.310.000,00	
106.10602.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	210.000.000,00	
106.10602.16.003	***Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga***	210.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Magelang Manfaat : Peningkatan potensi sumberdaya dan daya saing UMKM Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan DAU
106.10602.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.800.000,00	
106.10602.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
106.10602.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	
106.10602.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.400.000,00	
106.10602.16.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.450.000,00	
106.10602.16.003.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161.200.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.531.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.531.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.012.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	400.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	11.287.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.725.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.757.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.105.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	127.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.000.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	39.000.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.650.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.050.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	9.000.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	9.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.390.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.865.000,00	
106.10602.16.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.525.000,00	
106.10602.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	778.264.000,00	
106.10602.21.008	***Penyusunan rancangan RKPD***	124.607.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Buku Rancangan RKPD Th2014 dan Th. 2015 Manfaat : Tersedianya buku rancangan RKPD Kota Magelang Th. 2014 dan Th. 2015 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.246.000,00	
106.10602.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.125.000,00	
106.10602.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.875.000,00	
106.10602.21.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
106.10602.21.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.750.000,00	
106.10602.21.008.5.2.1.03	Uang Lembur	6.121.000,00	
106.10602.21.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.121.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.361.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.546.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.546.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.440.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.875.000,00	
106.10602.21.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.875.000,00	
106.10602.21.009	***Penyelenggaraan musrenbang RKPD***	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Magelang Th. 2013 Manfaat : Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kota Magelang Th. 2013 dg lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.700.000,00	
106.10602.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.200.000,00	
106.10602.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	
106.10602.21.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
106.10602.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
106.10602.21.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.300.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.973.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.057.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.560.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	21.297.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.665.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.165.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.905.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	9.705.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan makan & minum	4.200.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.340.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.340.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.360.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.985.000,00	
106.10602.21.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.375.000,00	
106.10602.21.010	***Penetapan RKPD***	36.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Buku RKPD Kota Magelang Th. 2013 Manfaat : Tersedianya buku RKPD Kota Magelang Th. 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
106.10602.21.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
106.10602.21.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.420.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.400.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.600.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
106.10602.21.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
106.10602.21.013	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah***	35.087.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Daerah Kota Magelang Keluaran : Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Th. 2013 Manfaat : Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD Th. 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.425.000,00	
106.10602.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.425.000,00	
106.10602.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.425.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.662.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.042.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.21.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.042.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.740.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.240.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
106.10602.21.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
106.10602.21.014	***Forum SKPD dan FGD***	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Penyelenggaraan Forum SKPD dan FGD Manfaat : Terselenggaranya Forum SKPD dan FGD dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.800.000,00	
106.10602.21.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.400.000,00	
106.10602.21.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	
106.10602.21.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
106.10602.21.014.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.200.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.703.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.703.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.617.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.320.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	297.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.800.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.300.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.230.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.230.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
106.10602.21.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.850.000,00	
106.10602.21.019	***Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah***	39.577.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan Manfaat : Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan perencanaan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.875.000,00	
106.10602.21.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.375.000,00	
106.10602.21.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
106.10602.21.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
106.10602.21.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
106.10602.21.019.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.500.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.702.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.21.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.882.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.882.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.100.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.500.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
106.10602.21.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
106.10602.21.032	***Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD***	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya dokumen hasil verifikasi renja SKPD Manfaat : Terlaksananya verifikasi renja SKPD sehingga sesuai dengan RKPD, RPJMD Th. 2011-2015 serta Renstra SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.032.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.800.000,00	
106.10602.21.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.400.000,00	
106.10602.21.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.400.000,00	
106.10602.21.032.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
106.10602.21.032.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.200.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.430.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000,00	
106.10602.21.032.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.320.000,00	
106.10602.21.036	***Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD***	106.893.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Buku Rancangan Perubahan RKPD Th 2013 Manfaat : Tersedianya buku rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Th. 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.568.000,00	
106.10602.21.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.275.000,00	
106.10602.21.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	
106.10602.21.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
106.10602.21.036.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
106.10602.21.036.5.2.1.03	Uang Lembur	5.293.000,00	
106.10602.21.036.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.293.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.325.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.770.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.770.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.21.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.680.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.875.000,00	
106.10602.21.036.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.875.000,00	
106.10602.21.037	***Penetapan Perubahan RKPD***	35.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan Kota Magelang Keluaran : Buku Perubahan RKPD Kota Magelang Th. 2013 Manfaat : Tersedianya buku Perubahan RKPD Kota Magelang Th. 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.037.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
106.10602.21.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
106.10602.21.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.050.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.470.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.400.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.600.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
106.10602.21.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
106.10602.21.038	***Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD***	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya dokumen hasil verifikasi renja SKPD Manfaat : Terlaksananya verifikasi renja SKPD sehingga sesuai dengan RKPD, RPJMD Th. 2011-2015 serta Renstra SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.21.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.800.000,00	
106.10602.21.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.400.000,00	
106.10602.21.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.400.000,00	
106.10602.21.038.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
106.10602.21.038.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.200.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.430.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000,00	
106.10602.21.038.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.320.000,00	
106.10602.22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	581.260.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.22.004	***Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan hasil Koordinasi perencanaan bidang ekonomi Manfaat : Terkoordinasikannya dengan baik perencanaan pembangunan bidang ekonomi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.241.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.241.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	240.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	399.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
106.10602.22.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
106.10602.22.008	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	16.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan hasil monev perencanaan pembangunan ekonomi Manfaat : Terakomodirnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
106.10602.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
106.10602.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
106.10602.22.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
106.10602.22.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.260.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.850.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
106.10602.22.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
106.10602.22.017	***Perencanaan Pengembangan IKM***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Perencanaan Penguatan Kelembagaan IKM Manfaat : Tersedianya bahan pengambilan kebijakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.750.000,00	
106.10602.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
106.10602.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	
106.10602.22.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
106.10602.22.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
106.10602.22.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.22.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.250.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.817.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.817.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	49.500.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.139.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	589.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	950.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.944.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.944.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
106.10602.22.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00	
106.10602.22.020	***Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Produktif***	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Perencanaan pengelolaan lahan pertanian produktif Manfaat : Teridentifikasinya dan termanfaatkannya lahan pertanian produktif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80.200.000,00	
106.10602.22.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	
106.10602.22.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	
106.10602.22.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
106.10602.22.020.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	
106.10602.22.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
106.10602.22.020.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.033.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.442.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.259.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.973.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.210.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.205.000,00	
106.10602.22.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.205.000,00	
106.10602.22.021	***Penyusunan Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga***	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga Manfaat : Terwujudnya perencanaan Magelang Kota Sejuta Bunga dalam jangka waktu lima tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128.500.000,00	
106.10602.22.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	117.375.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.22.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.875.000,00	
106.10602.22.021.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.500.000,00	
106.10602.22.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.125.000,00	
106.10602.22.021.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.750.000,00	
106.10602.22.021.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.500.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.271.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.098.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.848.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.646.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.963.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.283.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.400.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.845.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.995.000,00	
106.10602.22.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.850.000,00	
106.10602.22.022	***Perencanaan Penguatan Kelembagaan Koperasi***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Perencanaan Penguatan Kelembagaan Koperasi Manfaat : Tersedianya bahan pengambilan kebijakan dalam mengoptimalkan Fungsi dan Peran Koperasi di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.250.000,00	
106.10602.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	
106.10602.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	
106.10602.22.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
106.10602.22.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
106.10602.22.022.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.750.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.665.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.665.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	49.500.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	50.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.22.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
106.10602.22.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.450.000,00	
106.10602.22.023	***Perencanaan Pengembangan Kultur Jaringan***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Perencanaan Pengembangan kultur jaringan Manfaat : Terwujudnya pengembangan laboratorium kultur jaringan dan kultivar bunga khas magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.22.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.600.000,00	
106.10602.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.400.000,00	
106.10602.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
106.10602.22.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
106.10602.22.023.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.400.000,00	
106.10602.22.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
106.10602.22.023.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.866.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.866.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.484.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.259.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.190.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.530.000,00	
106.10602.22.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.530.000,00	
106.10602.23	**Program perencanaan sosial budaya**	391.900.000,00	
106.10602.23.003	***Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya***	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Manfaat : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.23.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.331.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.331.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.069.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	918.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.935.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
106.10602.23.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.23.004	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	18.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : laporan hasil pemantauan pelaksanaan program perencanaan sosbud Manfaat : terpantaunya pelaksanaan program sosbud Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.23.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
106.10602.23.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
106.10602.23.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.900.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.850.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
106.10602.23.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
106.10602.23.010	***Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan hasil koordinasi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Manfaat : Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.23.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
106.10602.23.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
106.10602.23.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
106.10602.23.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
106.10602.23.010.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.484.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.484.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.566.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.086.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.720.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.630.000,00	
106.10602.23.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.630.000,00	
106.10602.23.011	***Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi***	75.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang Keluaran : Dokumen perencanaan RAD Pangan dan Gizi Manfaat : Pelaksanaan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi rawan pangan dan gizi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.23.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.550.000,00	
106.10602.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.550.000,00	
106.10602.23.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
106.10602.23.011.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.650.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.159.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.451.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.451.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.240.000,00	
106.10602.23.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	
106.10602.23.012	***Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan***	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Raperda Penanggulangan Kemiskinan Manfaat : Terselesaikannya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.23.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89.600.000,00	
106.10602.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.800.000,00	
106.10602.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
106.10602.23.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
106.10602.23.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.600.000,00	
106.10602.23.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
106.10602.23.012.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.400.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.466.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.466.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.829.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	725.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.529.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.575.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.960.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.145.000,00	
106.10602.23.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.145.000,00	
106.10602.23.013	***Perencanaan Pengembangan Pariwisata***	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen Pengembangan pariwisata Manfaat : Tersedianya acuan perencanaan pengembangan pariwisata di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.23.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	109.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	104.850.000,00	
106.10602.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.625.000,00	
106.10602.23.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
106.10602.23.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.500.000,00	
106.10602.23.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
106.10602.23.013.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.150.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.630.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.452.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.428.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.320.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.440.000,00	
106.10602.23.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.440.000,00	
106.10602.26	**Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana**	27.960.000,00	
106.10602.26.001	***Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan hasil koordinasi perencanaan fisik dan prasarana Manfaat : Terkoordinasinya dengan baik perencanaan bidang fisik dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.26.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.990.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
106.10602.26.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
106.10602.26.002	***Monitoring, Evaluasi dan pelaporan***	17.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan hsl monev bid. fispra Manfaat : Terlaksananya monev keg yang sedang dan sudah dilaksanakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.10602.26.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.700.000,00	
106.10602.26.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
106.10602.26.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.260.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.850.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.10602.26.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
106.10602.26.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
	Jumlah Belanja	**5.506.792.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(5.506.792.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **107 Perhubungan**

ORGANISASI : **10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.500.956.000,00**	
107.10702.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.500.956.000,00	
107.10702.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	1.487.556.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17. Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
107.10702.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	843.164.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
107.10702.00.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	470.160.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
107.10702.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	373.004.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
107.10702.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	636.942.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
107.10702.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	636.942.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
107.10702.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.450.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
107.10702.00.000.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	7.450.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
107.10702.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.400.000,00	
107.10702.00.000.4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	13.400.000,00	
107.10702.00.000.4.1.4.14.15	Penerimaan Lain-lainnya	13.400.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**1.500.956.000,00**	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**9.754.563.000,00**	
107.10702.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.663.624.000,00	
107.10702.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.663.624.000,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.104.297.000,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.026.383.555,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	334.043.463,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	187.039.125,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.646.450,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	143.693.550,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	238.003.298,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	93.186.899,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	91.661,00	
107.10702.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.208.999,00	
107.10702.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	484.950.000,00	
107.10702.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	484.950.000,00	
107.10702.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	74.377.000,00	
107.10702.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	74.377.000,00	
107.10702.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.090.939.000,00	
107.10702.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.028.204.000,00	
107.10702.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Jenis Barang Manfaat : Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat Pada Dishubkominfo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.580.000,00	
107.10702.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00	
107.10702.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.580.000,00	
107.10702.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	355.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Jenis Langganan Manfaat : Meningkatnya Kelancaran Aktifitas Kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	355.200.000,00	
107.10702.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	355.200.000,00	
107.10702.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	21.000.000,00	
107.10702.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	
107.10702.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	
107.10702.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	304.200.000,00	
107.10702.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.987.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Ijin kendaraan dinas Manfaat : Meningkatnya kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.987.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.987.000,00	
107.10702.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
107.10702.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.787.000,00	
107.10702.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pengelola Administrasi Keuangan Manfaat : Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	
107.10702.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
107.10702.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000,00	
107.10702.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Terpeliharanya kebersihan ruangan dan lingkungan gedung Dishubkominfo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
107.10702.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.160.000,00	
107.10702.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.160.000,00	
107.10702.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
107.10702.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
107.10702.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Meningkatnya Keterjaminan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
107.10702.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
107.10702.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	32.000.000,00	
107.10702.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.334.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : brang cetakan dan penggandaan Manfaat : Meningkatnya keterjaminan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.334.000,00	
107.10702.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.334.000,00	
107.10702.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.490.000,00	
107.10702.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.844.000,00	
107.10702.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	26.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : alat listrik dan elektronik Manfaat : Meningkatnya keterjaminan penyediaan alat listrik dan elektronik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	
107.10702.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.400.000,00	
107.10702.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	26.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Surat Kabar, Majalh dan Tabloid Manfaat : Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
107.10702.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
107.10702.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	
107.10702.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Manfaat : Meningkatnya Kelancaran Kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
107.10702.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
107.10702.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	
107.10702.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	32.056.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Pegawai Manfaat : Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.056.000,00	
107.10702.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.056.000,00	
107.10702.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.648.000,00	
107.10702.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.952.000,00	
107.10702.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.456.000,00	
107.10702.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	122.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Laporan-laporan hasil rapat Manfaat : Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.300.000,00	
107.10702.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122.300.000,00	
107.10702.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.650.000,00	
107.10702.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.650.000,00	
107.10702.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	168.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak Manfaat : Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak di Dishubkominfo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.300.000,00	
107.10702.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	168.300.000,00	
107.10702.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.000.000,00	
107.10702.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	126.000.000,00	
107.10702.01.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.300.000,00	
107.10702.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	5.943.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Dokumen-dokumen tentang masalah kepegawaian Manfaat : Tersusun dan terkelolanya Dokumen Kepegawaian selama satu tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.670.000,00	
107.10702.01.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
107.10702.01.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
107.10702.01.030.5.2.1.03	Uang Lembur	1.270.000,00	
107.10702.01.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.270.000,00	
107.10702.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.273.000,00	
107.10702.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.000,00	
107.10702.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.223.000,00	
107.10702.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
107.10702.01.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
107.10702.01.031	***Pembuatan daftar gaji***	165.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Tercetaknya Daftar Gaji Pegawai Manfaat : Pembayaran Gaji Pegawai Tepat Waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.01.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	86.058.000,00	
107.10702.01.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
107.10702.01.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	
107.10702.01.031.5.2.1.03	Uang Lembur	6.858.000,00	
107.10702.01.031.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.858.000,00	
107.10702.01.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.246.000,00	
107.10702.01.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.246.000,00	
107.10702.01.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	79.246.000,00	
107.10702.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	794.648.000,00	
107.10702.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Manfaat : Terpenuhinya sarana gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
107.10702.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
107.10702.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	7.000.000,00	
107.10702.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	326.652.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Peralatan Kantor Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	326.652.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.227.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	4.227.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	322.425.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	168.075.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	14.800.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	13.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.02.009.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	9.650.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan LCD komputer	12.500.000,00	
107.10702.02.009.5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan software	84.000.000,00	
107.10702.02.011	***Pengadaan Alat Komunikasi***	40.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Alat Komunikasi Manfaat : Peningkatan koordinasi dan kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.011.5.2.3	BELANJA MODAL	40.500.000,00	
107.10702.02.011.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	40.500.000,00	
107.10702.02.011.5.2.3.17.13	Belanja modal Pengadaan RIG	40.500.000,00	
107.10702.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	55.599.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Gedung yang terpelihara Manfaat : Terwujudnya Pemeliharaan Kenyamanan Pelaksanaan Pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	475.000,00	
107.10702.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	475.000,00	
107.10702.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.124.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.624.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	13.444.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	27.900.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.600.000,00	
107.10702.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	10.600.000,00	
107.10702.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	148.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Kendaraan Dinas Manfaat : Meningkatnya kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.890.000,00	
107.10702.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	148.890.000,00	
107.10702.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.192.000,00	
107.10702.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.558.000,00	
107.10702.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	106.140.000,00	
107.10702.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	2.000.000,00	
107.10702.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara Manfaat : Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.950.000,00	
107.10702.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
107.10702.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.950.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	119.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah/jenis alat kantor yang dipelihara Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan peralatan Gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.535.000,00	
107.10702.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.535.000,00	
107.10702.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	26.835.000,00	
107.10702.02.028.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	7.700.000,00	
107.10702.02.028.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	85.000.000,00	
107.10702.02.032	***Pemeliharaan rutin/berkala alat berat***	91.522.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah / Jenis alat berat yang dipelihara Manfaat : Meningkatnya kinerja alat berat untuk melaksanakan pengujian KBWU Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.02.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.522.000,00	
107.10702.02.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.026.000,00	
107.10702.02.032.5.2.2.03.41	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	59.026.000,00	
107.10702.02.032.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.496.000,00	
107.10702.02.032.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.562.000,00	
107.10702.02.032.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.934.000,00	
107.10702.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	26.245.000,00	
107.10702.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	26.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Manfaat : Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
107.10702.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	
107.10702.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	
107.10702.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.020.000,00	
107.10702.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	26.020.000,00	
107.10702.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.200.000,00	
107.10702.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	23.820.000,00	
107.10702.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	37.139.000,00	
107.10702.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	30.482.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA/DPPA Manfaat : Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA/DPPA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.030.000,00	
107.10702.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
107.10702.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
107.10702.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	7.030.000,00	
107.10702.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.030.000,00	
107.10702.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.452.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.477.000,00	
107.10702.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.477.000,00	
107.10702.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	
107.10702.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	
107.10702.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
107.10702.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	6.657.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan akhir tahun Manfaat : Tersedianya tolok ukur kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.924.000,00	
107.10702.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
107.10702.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
107.10702.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.524.000,00	
107.10702.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.524.000,00	
107.10702.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.733.000,00	
107.10702.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	
107.10702.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	883.000,00	
107.10702.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
107.10702.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
107.10702.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
107.10702.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	293.674.000,00	
107.10702.15.001	***Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah lokasi parkir ditepi jalan umum dan pembinaan parkir Manfaat : Meningkatnya dan terbinanya ketertiban dan kenyamanan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
107.10702.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
107.10702.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.800.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.829.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.829.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.370.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	25.370.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.600.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	841.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	456.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.15.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.560.000,00	
107.10702.15.001.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.560.000,00	
107.10702.15.002	***Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan***	37.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Kegiatan Andalalin Manfaat : Rekomendasi Analisa Dampak Lalu lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.600.000,00	
107.10702.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	
107.10702.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.870.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.699.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.896.000,00	
107.10702.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.896.000,00	
107.10702.15.004	***Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan***	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Koordinasi Forum LLAJ Manfaat : Laporan Koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.350.000,00	
107.10702.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.350.000,00	
107.10702.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.650.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.736.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.736.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	594.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
107.10702.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
107.10702.15.007	***Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat***	63.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kominfo Kota Magelang (UPTD Terminal Tidar) Keluaran : Jumlah Jenis Pelayanan yang di Kelola di Terminal Tidar Kota Magelang Manfaat : Tercapainya Target Hasil Pengelolaan dan Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Tidar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.024.000,00	
107.10702.15.007.5.2.1.03	Uang Lembur	15.024.000,00	
107.10702.15.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.024.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.476.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.205.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.205.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.548.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.748.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.723.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	31.623.000,00	
107.10702.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
107.10702.15.008	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	19.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Data Laporan Hasil Survey Manfaat : Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
107.10702.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
107.10702.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	
107.10702.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
107.10702.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
107.10702.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	
107.10702.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
107.10702.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
107.10702.15.009	***Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas***	89.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Lokasi bebas kendaraan bermotor Manfaat : Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.050.000,00	
107.10702.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.050.000,00	
107.10702.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.050.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.554.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.574.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.500.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	732.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	6.342.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.420.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.170.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	12.250.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	7.000.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
107.10702.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	
107.10702.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	190.000.000,00	
107.10702.16.004	***Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Kominfo Kota Magelang (UPTD Terminal Tidar) Keluaran : Luas Area yang dipelihara / di aspal Manfaat : Terwujudnya pengaspalan Area tunggu di dalam Terminal Tidar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
107.10702.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
107.10702.16.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.950.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.950.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.750.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	48.750.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
107.10702.16.004.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	4.800.000,00	
107.10702.16.005	***Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ***	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Rambu-rambu Lalu-lintas, Traffic Light dan Flashing Light. Manfaat : Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu-lintas yang layak dan Memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.16.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
107.10702.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
107.10702.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	120.000.000,00	
107.10702.17	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	365.601.000,00	
107.10702.17.003	***Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang***	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan Pengemudi Angkutan Umum tidak bermotor Manfaat : Terbinanya Pemilik dan Pengemudi Becak Serta Meningkatnya ketertiban administrasi perijinan becak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
107.10702.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
107.10702.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
107.10702.17.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	908.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.930.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.930.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.400.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	682.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
107.10702.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.17.005	***Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya***	139.912.000,00	Lokasi Kegiatan : DInas Perhubungan Komunikasi dan INformatika Kota Magelang Keluaran : Pengawasan dan penertiban lalulintas di Titik-titik Strategis Manfaat : Peningkatan Ketertiban dan Kelancaran Lalu-lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	132.480.000,00	
107.10702.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	132.480.000,00	
107.10702.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.480.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.432.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.834.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.834.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.840.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	550.000,00	
107.10702.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.208.000,00	
107.10702.17.006	***Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal***	40.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Posko Keamanan dan Ketertiban Lalu-lintas di Terminal Tidar pada Lebaran, Natal dan Tahun Baru Manfaat : Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu lintas pada saat hari Raya Idul Fitri Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00	
107.10702.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	
107.10702.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.070.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	285.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.225.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.725.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	7.500.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
107.10702.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
107.10702.17.009	***Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal***	28.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Terminal Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya kedisiplinan dan kebersihan Manfaat : Lingkungan yang bersih dan disiplin di lingkungan terminal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000,00	
107.10702.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.080.000,00	
107.10702.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.420.000,00	
107.10702.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.420.000,00	
107.10702.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
107.10702.17.009.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.420.000,00	
107.10702.17.011	***Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan***	22.213.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Buku laporan data pelayanan angkutan kota Manfaat : Terlaksananya Survey Load Factor Statis dan Dinamis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
107.10702.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
107.10702.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.413.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	688.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.200.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
107.10702.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
107.10702.17.012	***Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan***	29.434.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Kendaraan Manfaat : Terlaksananya Pelayanan Jasa Angkutan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
107.10702.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
107.10702.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.084.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.440.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.440.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.03.53	Belanja Kontribusi Angkutan Mudik Lebaran	16.000.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.484.000,00	
107.10702.17.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.484.000,00	
107.10702.17.013	***Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah ijin yang dilayani Manfaat : Meningkatnya ketertiban Administrasi Perijinan dan Operasional Angkutan Penumpang Umum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
107.10702.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.646.000,00	
107.10702.17.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.646.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.354.000,00	
107.10702.17.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.298.000,00	
107.10702.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
107.10702.17.014	***Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan***	50.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas di Kawasan Tertib Lalu-lintas Manfaat : Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Lalu-lintas di kawasan tertib lalu lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
107.10702.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
107.10702.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.680.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.955.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	345.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.610.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.120.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.120.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
107.10702.17.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
107.10702.17.015	***Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan***	16.042.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Awak Kendaraan Umum yang diseleksi Manfaat : Terfasilitasinya Lomba Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	
107.10702.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
107.10702.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
107.10702.17.015.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
107.10702.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
107.10702.17.015.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.400.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.742.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	729.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	900.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.850.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.17.015.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
107.10702.17.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
107.10702.17.017	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	16.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Data Perencanaan Rekayasa lalu-lintas Manfaat : Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Lalu-Lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.17.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.363.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.225.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.225.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	702.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
107.10702.17.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
107.10702.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	1.248.321.000,00	
107.10702.19.001	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	441.557.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Rambu-rambu Lalu-Lintas Manfaat : Meningkatnya Jumlah dan Mutu Prasarana Lalu-Lintas Sumber Dana : 422- Dana Alokasi Umum dan 423-Dana Alokasi Khusus dan 435-Bantuan Keuangan Provinsi
107.10702.19.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
107.10702.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
107.10702.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
107.10702.19.001.5.2.3	BELANJA MODAL	431.357.000,00	
107.10702.19.001.5.2.3.31	Belanja modal Instalasi/Jaringan	431.357.000,00	
107.10702.19.001.5.2.3.31.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lalu lintas	431.357.000,00	
107.10702.19.002	***Pengadaan marka jalan***	399.403.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Marka Jalan Manfaat : Menungkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus 422 Dana Alokasi Umum
107.10702.19.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.825.000,00	
107.10702.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.825.000,00	
107.10702.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
107.10702.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.025.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	394.578.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.418.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.418.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.400.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	382.230.000,00	
107.10702.19.002.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	382.230.000,00	
107.10702.19.005	***Pengadaan Traffic Light***	358.361.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota magelang Keluaran : Traffic Light Manfaat : Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas berupa Traffic Light Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan 423-Dana Alokasi Khusus
107.10702.19.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
107.10702.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
107.10702.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
107.10702.19.005.5.2.3	BELANJA MODAL	355.561.000,00	
107.10702.19.005.5.2.3.31	Belanja modal Instalasi/Jaringan	355.561.000,00	
107.10702.19.005.5.2.3.31.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lalu lintas	355.561.000,00	
107.10702.19.006	***Pengadaan Counting Down***	49.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Counting down Manfaat : Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas berupa Counting down Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.19.006.5.2.3	BELANJA MODAL	49.000.000,00	
107.10702.19.006.5.2.3.31	Belanja modal Instalasi/Jaringan	49.000.000,00	
107.10702.19.006.5.2.3.31.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lalu lintas	49.000.000,00	
107.10702.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	100.000.000,00	
107.10702.20.004	***Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Manfaat : Terlaksananya Pengujian Kendaraan bermotor wajib uji Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
107.10702.20.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.480.000,00	
107.10702.20.004.5.2.1.03	Uang Lembur	6.480.000,00	
107.10702.20.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.520.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.285.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.285.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.380.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7.380.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.455.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	76.090.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
107.10702.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
107.10702.20.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
108.10702.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	1.500.000,00	
108.10702.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Terminal Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya sarana pengangkut sampah Manfaat : Meningkatnya kebersihan di lingkungan terminal Tidar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10702.15.002.5.2.3	BELANJA MODAL	1.500.000,00	
108.10702.15.002.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.500.000,00	
108.10702.15.002.5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	1.500.000,00	
120.10702.17	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	198.000.000,00	
120.10702.17.005	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi***	198.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Raperda Retribusi Manfaat : Tercapainya Target PAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.10702.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	77.400.000,00	
120.10702.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
120.10702.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	
120.10702.17.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.600.000,00	
120.10702.17.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	42.600.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.600.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.765.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.765.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.075.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.700.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00	
120.10702.17.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.000.000,00	
120.10702.23	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	144.503.000,00	
120.10702.23.009	***Pelayanan operasional LPSE***	144.503.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional LPSE Manfaat : Kegiatan LPSE Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.10702.23.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82.800.000,00	
120.10702.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
120.10702.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.10702.23.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.703.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.796.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.796.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.365.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.865.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.992.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.992.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.150.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.300.000,00	
120.10702.23.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.850.000,00	
125.10702.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	541.806.000,00	
125.10702.15.002	***Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi***	52.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pertemuan BAKOHUMAS 1 bulan sekali Manfaat : Meningkatnya Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00	
125.10702.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
125.10702.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.760.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	889.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	889.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.696.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	3.696.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
125.10702.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
125.10702.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	32.123.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Manfaat : Terbinanya 7 (tujuh) Kelompok Informasi Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
125.10702.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
125.10702.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
125.10702.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
125.10702.15.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
125.10702.15.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.10702.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.123.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.190.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.190.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.832.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.232.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.600.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.009.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.009.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
125.10702.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.392.000,00	
125.10702.15.005	***Pengadaan alat studio dan komunikasi***	110.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo Keluaran : Tersedianya alat studio dan komunikasi Manfaat : Peralatan studio dna komunikasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
125.10702.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
125.10702.15.005.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3	BELANJA MODAL	109.225.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	43.425.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Microphone	33.975.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Aksesoris	9.450.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	53.106.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	13.302.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.17.13	Belanja modal Pengadaan RIG	12.094.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.17.15	Belanja modal Pengadaan Tabung Pemancar	27.710.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	12.694.000,00	
125.10702.15.005.5.2.3.30.13	Belanja modal Pengadaan Kamera Pengawas/CCTV	12.694.000,00	
125.10702.15.006	***Pengkajian dan pengembangan sistem informasi***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terkelolanya Informasi dan Dokumentasi Manfaat : Penyediaan Informasi Publik dan Dokumentasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.10702.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.440.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.440.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.960.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
125.10702.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	
125.10702.15.008	***Siaran Radio***	89.072.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Siaran Radio Manfaat : Meningkatnya Arus Informasi atas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.690.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.400.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	26.400.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	10.890.000,00	
125.10702.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.890.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.382.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.191.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.191.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	15.000.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.587.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.248.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.604.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.800.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
125.10702.15.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.404.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.10702.15.010	***Penerbitan majalah***	55.898.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Majalah DINAMIKA Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi tentang Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.770.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.000.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.03	Uang Lembur	1.770.000,00	
125.10702.15.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.770.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.128.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	480.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.048.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	27.690.000,00	
125.10702.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
125.10702.15.019	***Pengelolaan Website***	102.328.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Update Website Kota Magelang Manfaat : Terkelolanya Website secara berkala Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.800.000,00	
125.10702.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.800.000,00	
125.10702.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.800.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.528.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.417.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	29.000.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	936.000,00	
125.10702.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	936.000,00	
125.10702.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**	25.000.000,00	
125.10702.16.001	***Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Rekomendasi dan laporan keberadaan menara telekomunikasi Manfaat : Terkontrolnya keberadaan menara telekomunikasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.10702.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
125.10702.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.420.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
125.10702.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
125.10702.17	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	53.838.000,00	
125.10702.17.002	***Sosialisasi pengembangan telematika***	24.958.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : jumlah peserta Manfaat : Tercapainya pemahaman pengembangan telematika di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.875.000,00	
125.10702.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.875.000,00	
125.10702.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.875.000,00	
125.10702.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
125.10702.17.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.000.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.083.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.957.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.957.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.851.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.126.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
125.10702.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
125.10702.17.005	***Orientasi komputer***	28.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pelatihan OPEN SOURSE dan OPEN OFFICE Manfaat : Meningkatnya kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran ke dalam OPEN SOURSE Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.550.000,00	
125.10702.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
125.10702.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.10702.17.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.330.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.417.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.417.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	561.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
125.10702.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.752.000,00	
125.10702.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media**	42.460.000,00	
125.10702.18.005	***Sosialisasi peraturan perundangan tentang pemilu dan pilkada bagi perangkat daerah***	24.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Telaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Pemilu dan Pemilukada Manfaat : Pemahaman Peraturan PerUndang Undangan Pemilu dan Pemilukada bagi Prangkat Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.18.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
125.10702.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
125.10702.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
125.10702.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
125.10702.18.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
125.10702.18.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
125.10702.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
125.10702.18.006	***Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa***	18.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Manfaat : Terbinanya Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.10702.18.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.10702.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
125.10702.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.260.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.794.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.794.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.232.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.232.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.174.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.174.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
125.10702.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
	Jumlah Belanja	**9.754.563.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(8.253.607.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **108 Lingkungan Hidup**

ORGANISASI : **10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**439.620.000,00**	
108.10804.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	439.620.000,00	
108.10804.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	439.620.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
108.10804.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	19.620.000,00	
108.10804.00.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.120.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
108.10804.00.000.4.1.2.01.11	Retribussi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	4.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
108.10804.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	420.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
108.10804.00.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	420.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
	Jumlah Pendapatan	**439.620.000,00**	
108.10804.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**15.478.986.000,00**	
108.10804.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.868.069.000,00	
108.10804.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.868.069.000,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.198.438.000,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.828.596.201,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	434.176.071,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	159.857.425,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	244.503.350,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	343.724.850,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102.233.432,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	90.516,00	
108.10804.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	85.256.155,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	647.650.000,00	
108.10804.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	647.650.000,00	
108.10804.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.981.000,00	
108.10804.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.981.000,00	
108.10804.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.610.917.000,00	
102.10804.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	5.000.000,00	
102.10804.16.015	***Pelayanan Penyedotan Kakus***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penyedotan kakus Manfaat : Memperpanjang usia pakai kakus / jamban Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10804.16.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.554.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	314.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.240.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.306.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.306.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
102.10804.16.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	140.000,00	
104.10804.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	10.000.000,00	
104.10804.16.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : MPSS Manfaat : adanya MPSS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10804.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
104.10804.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
104.10804.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.050.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.231.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.899.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.479.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
104.10804.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
104.10804.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**	74.000.000,00	
104.10804.20.002	***Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya data base dan master plan pemakaman j Manfaat : Peningkatan pelayanan pemakaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10804.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
104.10804.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
104.10804.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.10804.20.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.100.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.291.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.291.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	44.000.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.089.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	739.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
104.10804.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
104.10804.20.005	***Pemberian perijinan pemakaman***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pemberian ijin pemakaman di TPU Giriloyo Manfaat : Tertingkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10804.20.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
104.10804.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
104.10804.20.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	580.000,00	
104.10804.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
104.10804.20.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	560.000,00	
104.10804.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
104.10804.20.007	***Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman***	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya perawatan dan pengecatan sarana / prasarana pemakaman Manfaat : Tertingkatnya kebersihan dan keindahan TPU Giriloyo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.10804.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
104.10804.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
104.10804.20.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9.960.000,00	
104.10804.20.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.540.000,00	
104.10804.20.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
104.10804.20.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	5.000.000,00	
105.10804.15	**Program Perencanaan Tata Ruang**	66.790.000,00	
105.10804.15.013	***Survey dan pemetaan***	66.790.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : pemetaan dan penataan bangunan Manfaat : pemetaan dan penataan bangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10804.15.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.500.000,00	
105.10804.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
105.10804.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
105.10804.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	
105.10804.15.013.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
105.10804.15.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.290.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.090.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.090.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.452.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	498.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
105.10804.15.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
105.10804.16	**Program Pemanfaatan Ruang**	45.710.000,00	
105.10804.16.001	***Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang***	33.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan kajian Teknis pendirian bangunan Manfaat : Terwujudnya pengendalian kegiatan pembangunan fisik baru / renovasi di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10804.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	
105.10804.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
105.10804.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.010.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.032.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.032.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	600.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.111.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	675.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	486.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.267.000,00	
105.10804.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.267.000,00	
105.10804.16.007	***Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Media sosialisasi Manfaat : Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang prosedur teknis pengurusan IMB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10804.16.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
105.10804.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
105.10804.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	402.000,00	
105.10804.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.098.000,00	
105.10804.16.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.900.000,00	
105.10804.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
105.10804.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
105.10804.17	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	55.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
105.10804.17.005	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya laporan pengawasan pemanfataan ruang Manfaat : Tertib pemanfataan ruang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10804.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	
105.10804.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
105.10804.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.672.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.672.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
105.10804.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
105.10804.17.009	***Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Magelang Keluaran : Kajian rencana Teknis Bangunan Gedung Manfaat : Bangunan gedung yg memenuhi persyaratan administratif dan teknis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.10804.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
105.10804.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
105.10804.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
105.10804.17.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.410.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	574.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.016.000,00	
105.10804.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.016.000,00	
108.10804.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	5.760.686.000,00	
108.10804.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengiriman surat / paket Manfaat : Terlaksananya pengiriman surat / paket Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.220.000,00	
108.10804.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.000,00	
108.10804.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.920.000,00	
108.10804.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
108.10804.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	3.600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembayaran rekening listrik/air / telepon / internet Manfaat : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000.000,00	
108.10804.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000.000,00	
108.10804.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.420.000,00	
108.10804.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	13.362.000,00	
108.10804.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.580.218.000,00	
108.10804.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perpanjangan STNK Kend dinas / Operasional Manfaat : Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas / operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
108.10804.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	
108.10804.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31.500.000,00	
108.10804.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan SKPD Manfaat : Peningkatan tertib administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	
108.10804.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
108.10804.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	40.200.000,00	
108.10804.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
108.10804.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
108.10804.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
108.10804.01.009	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perbaikan peralatan kerja Manfaat : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
108.10804.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
108.10804.01.009.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.000.000,00	
108.10804.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : Tersedianya alat tulis kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
108.10804.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	
108.10804.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	7.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Barang cetakan Manfaat : Tersedianya barang cetakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.258.000,00	
108.10804.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.258.000,00	
108.10804.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.395.000,00	
108.10804.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
108.10804.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	263.000,00	
108.10804.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat listrik Manfaat : Tersedianya alat listrik penerangan bangunan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
108.10804.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
108.10804.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	750.000,00	
108.10804.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : langganan surat kabar dan majalah Manfaat : Tersedianya surat kabar dan majalah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.980.000,00	
108.10804.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
108.10804.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.980.000,00	
108.10804.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	742.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : isi ulang tabung gas 3 kg Manfaat : Terlaksananya pengisian ulang tabung gas 3 kg Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	742.000,00	
108.10804.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	742.000,00	
108.10804.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	742.000,00	
108.10804.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : bahan pembuat minuman dan snak rapat Manfaat : Tersedianya berbagai macam bahan pembuat minuman dan snack rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
108.10804.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
108.10804.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	31.730.000,00	
108.10804.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.270.000,00	
108.10804.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	100.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perjalanan dinas keluar daearh Manfaat : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.110.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.110.000,00	
108.10804.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.110.000,00	
108.10804.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.000.000,00	
108.10804.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	1.899.926.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembayaran honor dan tunjangan tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan penjaga malam / kantor Manfaat : Terlaksananya pembayaran honor tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan penjaga malam / kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	621.775.000,00	
108.10804.01.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
108.10804.01.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
108.10804.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	621.375.000,00	
108.10804.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	621.375.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.278.151.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.138.720.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	22.360.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.079.860.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	36.500.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	139.431.000,00	
108.10804.01.019.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi PNS dan TK	139.431.000,00	
108.10804.01.029	***Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : TPA Banyuurip Kab Magelang Keluaran : Pembayaran PBB Manfaat : Terlaksananya pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah TPA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.01.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
108.10804.01.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
108.10804.01.029.5.2.2.03.40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	3.000.000,00	
108.10804.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1.032.573.000,00	
108.10804.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	231.629.000,00	Lokasi Kegiatan : DKPT Magelang Keluaran : Garasi Alat Berat TPA, pagar keliling dan barak pemulung Manfaat : Peningkatan pengelolaan persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	231.629.000,00	
108.10804.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	231.629.000,00	
108.10804.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	20.267.000,00	
108.10804.02.003.5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	211.362.000,00	
108.10804.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	18.444.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengadaan printer 2 buah Manfaat : peningkatan kinerja aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	18.444.000,00	
108.10804.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	
108.10804.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.444.000,00	
108.10804.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	8.444.000,00	
108.10804.02.010	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya meja / kursi kerja dan rak arsip Manfaat : Tersedianya rak arsip Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
108.10804.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10.000.000,00	
108.10804.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4.500.000,00	
108.10804.02.010.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	5.500.000,00	
108.10804.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perbaikan dan pengcatan gedung kantor Manfaat : Terlaksananya perbaikan dan pengecatan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
108.10804.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.540.000,00	
108.10804.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.642.000,00	
108.10804.02.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.898.000,00	
108.10804.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.960.000,00	
108.10804.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	8.960.000,00	
108.10804.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perbaikan dan operasional kendaraan dinas / operasional Manfaat : Terlaksananya perbaikan dan operasional kendaraan dinas / operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00	
108.10804.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	
108.10804.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.510.000,00	
108.10804.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	131.018.000,00	
108.10804.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	514.352.000,00	
108.10804.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	76.120.000,00	
108.10804.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	65.000.000,00	
108.10804.03.003	***Pengadaan pakaian kerja lapangan***	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : pakaian kerja lapangan, sepatu, mantel hujan, topi Manfaat : Tersedianya pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.03.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
108.10804.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
108.10804.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.600.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.488.000,00	
108.10804.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	64.488.000,00	
108.10804.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	35.000.000,00	
108.10804.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD 2012, LAKIP 2011, Renja 2013 dan RKA 2013 Manfaat : Terlaksananya penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan 2011, LAKIP 2010, Renja 2012 dan RKA 2012 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.150.000,00	
108.10804.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
108.10804.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.850.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.425.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.425.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
108.10804.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
108.10804.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan SKPD bulanan dan SPJ Fungsional bulanan Manfaat : Peningkatan pengelolaan keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
108.10804.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00	
108.10804.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.450.000,00	
108.10804.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	
108.10804.06.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	550.000,00	
108.10804.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
108.10804.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	901.936.000,00	
108.10804.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	418.556.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya sepeda bin Manfaat : Peningkatan pelayanan persampahan kepada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.15.002.5.2.3	BELANJA MODAL	418.556.000,00	
108.10804.15.002.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	405.000.000,00	
108.10804.15.002.5.2.3.02.07	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan	405.000.000,00	
108.10804.15.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	13.556.000,00	
108.10804.15.002.5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan alat pengolah/pemilah sampah	13.556.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	39.004.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perbaikan / pengecatan transfer depo Manfaat : Terpeliharanya transfer depo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.004.000,00	
108.10804.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.164.000,00	
108.10804.15.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	23.075.000,00	
108.10804.15.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.089.000,00	
108.10804.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.840.000,00	
108.10804.15.004.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	13.840.000,00	
108.10804.15.010	***Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan***	9.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat / pemulung Manfaat : Peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sampah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
108.10804.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
108.10804.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.290.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.830.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	330.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.200.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.300.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
108.10804.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.460.000,00	
108.10804.15.012	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	8.967.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan pengelolaan sampah Manfaat : Tersedianya laporan evaluasi operasional persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
108.10804.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
108.10804.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
108.10804.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.467.000,00	
108.10804.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.222.000,00	
108.10804.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.222.000,00	
108.10804.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
108.10804.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
108.10804.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
108.10804.15.024	***Penanganan sampah kota***	159.897.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Pengumpulan dan pengangkutan sampah Manfaat : Meningkatnya kebersihan kota Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.15.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.666.000,00	
108.10804.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	100.666.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	68.266.000,00	
108.10804.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	32.400.000,00	
108.10804.15.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.231.000,00	
108.10804.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.231.000,00	
108.10804.15.024.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	59.231.000,00	
108.10804.15.025	***Pengelolaan sampah TPA***	265.522.000,00	Lokasi Kegiatan : TPA Banyuurip Kab Magelang Keluaran : Terlaksananya penataan sampah di TPA Manfaat : Tertatanya sampah di TPSA Banyuurip Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.15.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.975.000,00	
108.10804.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	12.975.000,00	
108.10804.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.990.000,00	
108.10804.15.025.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.985.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	252.547.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.635.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.103.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	895.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	130.637.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.385.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.800.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.585.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.777.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Untuk Pemeliharaan Alat-Alat Berat	107.777.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
108.10804.15.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.750.000,00	
108.10804.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	55.008.000,00	
108.10804.16.001	***Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : terlaksananya pemantauan kebersihan Manfaat : Peningkatan kebersihan kota Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.193.000,00	
108.10804.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
108.10804.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
108.10804.16.001.5.2.1.03	Uang Lembur	29.543.000,00	
108.10804.16.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.043.000,00	
108.10804.16.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	16.500.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.807.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	592.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.300.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.475.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00	
108.10804.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
108.10804.16.006	***Pengelolaan B3 dan Limbah B3***	10.008.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : pengendalian pencemaran Manfaat : terkendalinya pencemaran lingkungan hidup Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.960.000,00	
108.10804.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.960.000,00	
108.10804.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.800.000,00	
108.10804.16.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.160.000,00	
108.10804.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.048.000,00	
108.10804.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
108.10804.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	648.000,00	
108.10804.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
108.10804.16.006.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.400.000,00	
108.10804.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	1.197.349.000,00	
108.10804.24.005	***Penataan RTH***	301.789.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tertatanya pergola hijau jalur pedestrian Jl Pahlawan Manfaat : Peningkatan keindahan kota Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.005.5.2.3	BELANJA MODAL	301.789.000,00	
108.10804.24.005.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	301.789.000,00	
108.10804.24.005.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	301.789.000,00	
108.10804.24.006	***Pemeliharaan RTH***	200.008.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perawatan taman kota Manfaat : Terlaksananya perawatan taman kota Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.623.000,00	
108.10804.24.006.5.2.1.03	Uang Lembur	24.623.000,00	
108.10804.24.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.573.000,00	
108.10804.24.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10.050.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175.385.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.844.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.844.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.121.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	22.574.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	65.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.24.006.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7.803.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.294.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.020.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	8.020.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	
108.10804.24.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	9.400.000,00	
108.10804.24.009	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Lomba Keindahan (Taman) Manfaat : Peningkatan peran serta masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
108.10804.24.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
108.10804.24.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.850.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	16.500.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
108.10804.24.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
108.10804.24.024	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau***	113.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : umbul-umbul, mesin pompa, selang ,gergaji mesin Manfaat : Tersedianya peralatan pengelolaan RTH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.125.000,00	
108.10804.24.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.810.000,00	
108.10804.24.024.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.810.000,00	
108.10804.24.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.315.000,00	
108.10804.24.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	41.635.000,00	
108.10804.24.024.5.2.2.03.32	Belanja Jasa untuk pemeliharaan barang bercorak seni	1.600.000,00	
108.10804.24.024.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
108.10804.24.024.5.2.3	BELANJA MODAL	56.875.000,00	
108.10804.24.024.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	15.291.000,00	
108.10804.24.024.5.2.3.08.05	Belanja modal Pengadaan mesin Pompa	15.291.000,00	
108.10804.24.024.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	41.584.000,00	
108.10804.24.024.5.2.3.09.05	Belanja modal Pengadaan mesin rumput	26.291.000,00	
108.10804.24.024.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	15.293.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.24.025	***Pengecatan Pohon Turus Jalan***	39.892.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : pengecatan pohon tepi jalan Manfaat : Terlaksananya pengecatan pohon tepi jalan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.892.000,00	
108.10804.24.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.892.000,00	
108.10804.24.025.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.823.000,00	
108.10804.24.025.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.069.000,00	
108.10804.24.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
108.10804.24.025.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	24.000.000,00	
108.10804.24.026	***Perawatan Pohon Peneduh***	17.492.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemangkasan pohon peneduh jalan Manfaat : Terlaksananya pemangkasan / perawatan pohon peneduh Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.492.000,00	
108.10804.24.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	892.000,00	
108.10804.24.026.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	892.000,00	
108.10804.24.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
108.10804.24.026.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	600.000,00	
108.10804.24.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
108.10804.24.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	16.000.000,00	
108.10804.24.030	***Pemeliharaan Tugu dan Monumen***	25.093.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengecatan / perbaikan tugu dan monumen Manfaat : Terlaksananya pengecatan / perbaikan tugu dan monumen Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.093.000,00	
108.10804.24.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.213.000,00	
108.10804.24.030.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.958.000,00	
108.10804.24.030.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.255.000,00	
108.10804.24.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.880.000,00	
108.10804.24.030.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	7.880.000,00	
108.10804.24.045	***Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penanaman pohon penghijauan dan potisasi Manfaat : Peningkatan keteduhan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.045.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
108.10804.24.045.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	38.700.000,00	
108.10804.24.045.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	38.700.000,00	
108.10804.24.045.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	61.300.000,00	
108.10804.24.045.5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman	61.300.000,00	
108.10804.24.046	***Penataan taman-taman Kota Magelang***	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penataan taman depan smp 11 dan rumah dinas walikota magelang Manfaat : Peningkatan keindahan kota Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10804.24.046.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
108.10804.24.046.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	250.000.000,00	
108.10804.24.046.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	250.000.000,00	
108.10804.24.051	***Pengembangan Kebun Bibit***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : optimalisasi kebun bibit Manfaat : Peningkatan pembibitan tanaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.051.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
108.10804.24.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
108.10804.24.051.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	8.350.000,00	
108.10804.24.051.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.650.000,00	
108.10804.24.057	***Penataan Taman Badaan***	110.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penataan Taman Badaan Timur Manfaat : Tertatanya Taman Badaan Timur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10804.24.057.5.2.3	BELANJA MODAL	110.075.000,00	
108.10804.24.057.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	110.075.000,00	
108.10804.24.057.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	110.075.000,00	
124.10804.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	42.049.000,00	
124.10804.15.002	***Pengumpulan data***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku profil Dinas dan website Dinas Manfaat : Tercapainya Informasi Pelayanan DKPT Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.10804.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.925.000,00	
124.10804.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
124.10804.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
124.10804.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.075.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	293.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	293.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	21.000.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.422.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.174.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
124.10804.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
124.10804.15.003	***Pengklasifikasikan data***	12.049.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tertatanya arsip IMB Manfaat : Meningkatnya kualitas adm kearsipan IMB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.10804.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
124.10804.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
124.10804.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.249.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.341.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.341.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	132.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	132.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.776.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
124.10804.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
203.10804.17	**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**	264.816.000,00	
203.10804.17.002	***Pemasangan instalasi jaringan PJU***	137.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpasangan jaringan / instalasi PJU dan meterisasi PJU dan terpasangnya lampu selang pohon penduh kota Manfaat : Peningkatan penerngan jalan umum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
203.10804.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	
203.10804.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	
203.10804.17.002.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	19.500.000,00	
203.10804.17.002.5.2.3	BELANJA MODAL	118.000.000,00	
203.10804.17.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	118.000.000,00	
203.10804.17.002.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	118.000.000,00	
203.10804.17.003	***Pemeliharaan lampu PJU***	127.316.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan / perbaikan lampu PJU Manfaat : Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang listrik PJU Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
203.10804.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.502.000,00	
203.10804.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	9.502.000,00	
203.10804.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.502.000,00	
203.10804.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.814.000,00	
203.10804.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.060.000,00	
203.10804.17.003.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	113.060.000,00	
203.10804.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.754.000,00	
203.10804.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.754.000,00	
	Jumlah Belanja	**15.478.986.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(15.039.366.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **108 Lingkungan Hidup**
ORGANISASI : **10805 Kantor Lingkungan Hidup**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**90.000.000,00**	
108.10805.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	90.000.000,00	
108.10805.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	90.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
108.10805.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	90.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
108.10805.00.000.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	90.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
	Jumlah Pendapatan	**90.000.000,00**	
108.10805.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**3.892.627.000,00**	
108.10805.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.074.227.000,00	
108.10805.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.074.227.000,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	952.677.000,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	740.084.194,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	57.934.975,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.001.600,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	33.779.200,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	44.535.350,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.366.104,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.113,00	
108.10805.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.960.464,00	
108.10805.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	117.050.000,00	
108.10805.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	117.050.000,00	
108.10805.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.500.000,00	
108.10805.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.500.000,00	
108.10805.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.818.400.000,00	
102.10805.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	21.840.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.10805.16.018	***Pengadaan alat laboratorium***	17.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : tersedianya perlengkapan dan reagensia laboratorium Manfaat : terlaksananya pemeriksaan kualitas lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10805.16.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.520.000,00	
102.10805.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.186.000,00	
102.10805.16.018.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	6.386.000,00	
102.10805.16.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	
102.10805.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.334.000,00	
102.10805.16.018.5.2.2.03.31	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan	7.334.000,00	
102.10805.16.018.5.2.3	BELANJA MODAL	2.020.000,00	
102.10805.16.018.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.020.000,00	
102.10805.16.018.5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	2.020.000,00	
102.10805.16.027	***Pelatihan petugas laboratorium***	4.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Laboratorium Lingkungan Terakreditasi Keluaran : terlaksananya pelatihan laboratorium lingkungan Manfaat : meningkatnya pengembangan SDM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.10805.16.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	
102.10805.16.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
102.10805.16.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
102.10805.16.027.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.200.000,00	
102.10805.16.027.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	2.200.000,00	
108.10805.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	185.668.000,00	
108.10805.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	990.000,00	Lokasi Kegiatan : Magelang Keluaran : Terkirimnya surat dan paket Manfaat : Terlaksananya kegiatan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	990.000,00	
108.10805.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
108.10805.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
108.10805.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
108.10805.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	240.000,00	
108.10805.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jasa telepon, air, listrik kantor Manfaat : Kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.740.000,00	
108.10805.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.740.000,00	
108.10805.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	
108.10805.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.040.000,00	
108.10805.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.940.000,00	
108.10805.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksanya perijinan kendaraan dinas Manfaat : Peningkatan pelayanan kerja pada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.695.000,00	
108.10805.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.695.000,00	
108.10805.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.695.000,00	
108.10805.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	36.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kelancaran kegiatan administrasi keuangan dan barang SKPD Manfaat : Kelancaran kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.600.000,00	
108.10805.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
108.10805.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	36.600.000,00	
108.10805.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terciptanya kebersihan kantor Manfaat : Kenyamanan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
108.10805.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
108.10805.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.300.000,00	
108.10805.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
108.10805.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
108.10805.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.967.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor pendukung kegiatan Manfaat : Kelancaran kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.967.000,00	
108.10805.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.967.000,00	
108.10805.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.967.000,00	
108.10805.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.415.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya barang cetakan Manfaat : Kelancaran kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.415.000,00	
108.10805.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.415.000,00	
108.10805.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.925.000,00	
108.10805.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.030.000,00	
108.10805.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	460.000,00	
108.10805.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat listrik Manfaat : Kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
108.10805.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.200.000,00	
108.10805.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Manfaat : Peningkatan pengetahuan dan informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
108.10805.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
108.10805.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	
108.10805.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya sarana kelengkapan logistik kantor Manfaat : Peningkatan kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	
108.10805.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
108.10805.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
108.10805.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	10.461.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat Manfaat : Kelancaran kegiatan koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.461.000,00	
108.10805.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.461.000,00	
108.10805.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.461.000,00	
108.10805.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : dalam dan luar Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Manfaat : Peningkatan koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
108.10805.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
108.10805.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.980.000,00	
108.10805.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.020.000,00	
108.10805.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	10.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor LH Kota Magelang Keluaran : Pembayaran upah penjaga kantor Manfaat : Terpenuhinya keamanan sarana dan prasarana kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.080.000,00	
108.10805.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.080.000,00	
108.10805.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.080.000,00	
108.10805.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	413.708.000,00	
108.10805.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	333.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Mobil Dinas Pemantauan dan pengawasan Lingkungan Manfaat : Tercapainya Pemantauan dan pengawasan lingkungan untuk menjaga daya ldukung lingkungan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	333.250.000,00	
108.10805.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	333.250.000,00	
108.10805.02.005.5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	333.250.000,00	
108.10805.02.010	***Pengadaan mebeleur***	3.234.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup Keluaran : Tersedianya Almari arsip Manfaat : Tersimpannya arsip KLH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	3.234.000,00	
108.10805.02.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.234.000,00	
108.10805.02.010.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3.234.000,00	
108.10805.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	12.938.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Manfaat : Peningkatan dan kenyamanan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.938.000,00	
108.10805.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.181.000,00	
108.10805.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.960.000,00	
108.10805.02.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	221.000,00	
108.10805.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.757.000,00	
108.10805.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.680.000,00	
108.10805.02.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.077.000,00	
108.10805.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	55.879.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Manfaat : Peningkatan kinerja dan pelayanan pada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.879.000,00	
108.10805.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.879.000,00	
108.10805.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.400.000,00	
108.10805.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00	
108.10805.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.979.000,00	
108.10805.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	3.000.000,00	
108.10805.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	7.007.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor LH Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga serta alat studio dan komunikasi Manfaat : Peningkatan kinerja aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.007.000,00	
108.10805.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.007.000,00	
108.10805.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	7.007.000,00	
108.10805.02.035	***Pengadaan Papan Informasi***	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor LH Keluaran : Terpasangnya spanduk informasi lingkungan hidup Manfaat : Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.02.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.02.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
108.10805.02.035.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
108.10805.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.883.000,00	
108.10805.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.883.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya RENJA, RKA/DPA, RKA/DPA Perubahan dan LAKIP SKPD Manfaat : Tercapainya perencanaan kerja Tahun 2013, RKA /DPA 2013 dan RKA/DPA Perubahan 2013 serta LAKIP 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.940.000,00	
108.10805.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
108.10805.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
108.10805.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.340.000,00	
108.10805.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	
108.10805.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.943.000,00	
108.10805.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
108.10805.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
108.10805.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	
108.10805.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
108.10805.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
108.10805.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	1.100.455.000,00	
108.10805.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pengadaan komposter Manfaat : Meningkatnya kualitas lingkungan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
108.10805.15.002.5.2.3	BELANJA MODAL	190.000.000,00	
108.10805.15.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	190.000.000,00	
108.10805.15.002.5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan alat pengolah/pemilah sampah	190.000.000,00	
108.10805.15.010	***Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Manfaat : Terinformasi dan terlaksananya pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
108.10805.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
108.10805.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
108.10805.15.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
108.10805.15.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.000.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	823.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	697.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.648.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	100.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	448.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	807.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.272.000,00	
108.10805.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.272.000,00	
108.10805.15.012	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya laporan volume sampah harian Manfaat : Tercapainya pemutakhiran data dan informasi persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
108.10805.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
108.10805.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	206.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.788.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.375.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	413.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	252.000,00	
108.10805.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00	
108.10805.15.016	***Penyediaan sarana dan prasarana pemilah persampahan***	483.989.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya gerobak sampah terpilah Manfaat : Tercapainya pemilahan sampah di masyarakat Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.15.016.5.2.3	BELANJA MODAL	483.989.000,00	
108.10805.15.016.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	483.989.000,00	
108.10805.15.016.5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	483.989.000,00	
108.10805.15.018	***Pengadaan sarana pengelolaan sampah (DAK)***	197.266.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya sarana pengelolaan sampah Manfaat : tercapainya pengelolaan sampah Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.15.018.5.2.3	BELANJA MODAL	197.266.000,00	
108.10805.15.018.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	197.266.000,00	
108.10805.15.018.5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan alat pengolah/pemilah sampah	197.266.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.15.042	***Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting***	205.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya pelatihan kader dan bantuan komposter Manfaat : Meningkatnya kualitas lingkungan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
108.10805.15.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138.480.000,00	
108.10805.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.800.000,00	
108.10805.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.800.000,00	
108.10805.15.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.680.000,00	
108.10805.15.042.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.000.000,00	
108.10805.15.042.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.680.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.220.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.320.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.200.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.675.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	375.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.654.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.06.01	Belanja cetak	230.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.274.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.350.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	2.450.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.221.000,00	
108.10805.15.042.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.221.000,00	
108.10805.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	367.054.000,00	
108.10805.16.001	***Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura***	93.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersosialisasinya Program adipura dan terwujudnya lingkungan bersih Manfaat : Adipura dapat diraih serta meningkatnya kesadaran hidup bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.700.000,00	
108.10805.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.700.000,00	
108.10805.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.700.000,00	
108.10805.16.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
108.10805.16.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.000.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.690.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.400.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	760.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.450.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	300.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	910.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.670.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.900.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.820.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.950.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.680.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.580.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
108.10805.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.380.000,00	
108.10805.16.003	***Pemantauan Kualitas Lingkungan***	48.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas lingkungan Manfaat : Terpantaunya Kualitas Lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
108.10805.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
108.10805.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.250.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	670.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	40.800.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
108.10805.16.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
108.10805.16.004	***Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya data pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Manfaat : Kualitas lingkungan terjaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
108.10805.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
108.10805.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	417.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	423.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	280.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
108.10805.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
108.10805.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	78.244.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terwujudnya lingkungan bersih, rapi dan sehat Manfaat : Meningkatnya kesadaran hidup bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
108.10805.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
108.10805.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.844.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.397.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	637.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	760.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.500.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.500.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	60.000.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000,00	
108.10805.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.730.000,00	
108.10805.16.017	***Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan***	6.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya sosialisasi UKL/UPL Manfaat : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
108.10805.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
108.10805.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
108.10805.16.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.120.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	330.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	870.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.16.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	50.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	280.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.738.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	968.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
108.10805.16.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
108.10805.16.021	***Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpantaunya pengelolaan sampah rumah tangga Manfaat : Masyarakat ikut mensukseskan pengelolaan sampah 3 R Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
108.10805.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
108.10805.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	354.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	186.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.304.000,00	
108.10805.16.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.304.000,00	
108.10805.16.024	***Pemantauan Kualitas Udara***	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas udara Manfaat : Tersedianya data kualitas Car free day Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
108.10805.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
108.10805.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.800.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	789.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	549.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.272.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.16.024.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	52.272.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
108.10805.16.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
108.10805.16.026	***Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanganan pengaduan kasus Manfaat : Terpantaunya pengaduan kasus lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.340.000,00	
108.10805.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.340.000,00	
108.10805.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.340.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.660.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	384.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.06.01	Belanja cetak	215.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
108.10805.16.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	880.000,00	
108.10805.16.027	***Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah***	18.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah di Kota Magelang Keluaran : Terpantaunya pembinaan pengelolaan lingkungan di sekolah Manfaat : Terlaksananya program Adiwiyata Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.16.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	
108.10805.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
108.10805.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
108.10805.16.027.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	714.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	594.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.256.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.256.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
108.10805.16.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	233.169.000,00	
108.10805.17.006	***Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya data informasi status kerusakan lahan atau tanah untuk biomassa Manfaat : Terinformasinya status kerusakan lahan atau tanah untuk biomassa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.17.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
108.10805.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
108.10805.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.950.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	678.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	678.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	265.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	197.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
108.10805.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
108.10805.17.018	***Perencanaan dan pengawasan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan***	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan kualitas air Manfaat : Terkendalinya kualitas air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.17.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.350.000,00	
108.10805.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
108.10805.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.150.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	669.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	669.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	310.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
108.10805.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	792.000,00	
108.10805.17.026	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air (DAK)***	50.554.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : tersedianya peralatan laboratorium lingkungan Manfaat : terlaksananya pemeriksaan kualitas air Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.17.026.5.2.3	BELANJA MODAL	50.554.000,00	
108.10805.17.026.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	50.554.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.17.026.5.2.3.18.10	Belanja modal pengadaan alat pemantau kualitas air	50.554.000,00	
108.10805.17.028	***Pengadaan Sumur Resapan (DAK)***	103.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : tersedianya sumur resapan Manfaat : Tercapainya perlindungan sumber daya alam Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.17.028.5.2.3	BELANJA MODAL	103.290.000,00	
108.10805.17.028.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	103.290.000,00	
108.10805.17.028.5.2.3.23.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	103.290.000,00	
108.10805.17.034	***Pengadaan Alat Resapan Biopori (DAK)***	61.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat resapan biopori Manfaat : Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.17.034.5.2.3	BELANJA MODAL	61.325.000,00	
108.10805.17.034.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	61.325.000,00	
108.10805.17.034.5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan alat Peresapan	61.325.000,00	
108.10805.18	**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam**	10.000.000,00	
108.10805.18.002	***Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Manfaat : Tersimpulnya kebutuhan serta rekomendasi intervensi pengembangan layanan sanitasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	439.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.623.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.930.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
108.10805.18.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.680.000,00	
108.10805.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	37.175.000,00	
108.10805.19.001	***Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan***	20.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan Lomba dan Pameran Lingkungan Manfaat : Terpantaunya informasi lingkungan hidup Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.19.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
108.10805.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
108.10805.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
108.10805.19.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.475.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	6.100.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.455.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.815.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
108.10805.19.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
108.10805.19.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1.700.000,00	
108.10805.19.001.5.2.3.32	Belanja Modal Fasilitas Reklame	1.700.000,00	
108.10805.19.001.5.2.3.32.02	Belanja modal Reklame Informasi Lingkungan	1.700.000,00	
108.10805.19.002	***Pengembangan data dan informasi lingkungan***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penyusunan laporan SLHD Manfaat : Tercapainya pemutakhiran data SLHD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.10805.19.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
108.10805.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
108.10805.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	667.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	667.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768.000,00	
108.10805.19.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	
108.10805.19.005	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksannanya kegiatan pemantauan ijin gangguan Manfaat : Terpantaunya Ijin Gangguan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.19.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
108.10805.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
108.10805.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.10805.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	578.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	318.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
108.10805.19.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
108.10805.20	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**	328.160.000,00	
108.10805.20.016	***Pengadaan Alat Pengukur Gas Buang (DAK)***	151.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Alat Pemantau Udara Ambien Manfaat : Terjaganya kualitas Lingkungan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.20.016.5.2.3	BELANJA MODAL	151.500.000,00	
108.10805.20.016.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	151.500.000,00	
108.10805.20.016.5.2.3.18.03	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi	151.500.000,00	
108.10805.20.017	***Pengadaan Alat Biogas (DAK)***	176.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Alat Biogas Manfaat : Terjaganya kualitas Lingkungan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.20.017.5.2.3	BELANJA MODAL	176.660.000,00	
108.10805.20.017.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	176.660.000,00	
108.10805.20.017.5.2.3.26.16	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian IPAL Limbah	176.660.000,00	
108.10805.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	108.288.000,00	
108.10805.24.007	***Pengembangan taman rekreasi***	108.288.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya pembuatan taman Keanekaan Hayati (Kehati) Manfaat : terciptanya lingkungan yg hijau dan terlaksananya konservasi sumber daya hayati Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
108.10805.24.007.5.2.3	BELANJA MODAL	108.288.000,00	
108.10805.24.007.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	108.288.000,00	
108.10805.24.007.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	108.288.000,00	
	Jumlah Belanja	**3.892.627.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(3.802.627.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **110 Kependudukan dan Catatan Sipil**
ORGANISASI : **11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**69.880.000,00**	
110.11001.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	69.880.000,00	
110.11001.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	69.880.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
110.11001.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	69.880.000,00	
110.11001.00.000.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	69.880.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**69.880.000,00**	
110.11001.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**3.436.424.000,00**	
110.11001.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.902.598.000,00	
110.11001.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.902.598.000,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.694.154.000,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.238.321.149,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	111.879.372,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	146.266.575,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.507.425,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	82.058.500,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.193.203,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	53.584,00	
110.11001.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.874.192,00	
110.11001.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	204.950.000,00	
110.11001.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	204.950.000,00	
110.11001.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.494.000,00	
110.11001.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.494.000,00	
110.11001.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.533.826.000,00	
110.11001.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	278.580.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.448.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya jumlah surat dan dokumen yang diselesaikan Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.448.000,00	
110.11001.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.448.000,00	
110.11001.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.448.000,00	
110.11001.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	60.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya jasa komunikasi,air dan listrik kantor Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.735.000,00	
110.11001.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.735.000,00	
110.11001.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	16.800.000,00	
110.11001.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	3.600.000,00	
110.11001.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.135.000,00	
110.11001.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	
110.11001.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no. 7 magelang Keluaran : Perizinan kendaraan dinas Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.575.000,00	
110.11001.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.575.000,00	
110.11001.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.575.000,00	
110.11001.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Tercapainya seluruh kegiatan pengelolaan keuangan tepat waktu Manfaat : Kelancaran tugas-tugas SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00	
110.11001.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
110.11001.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	42.000.000,00	
110.11001.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	9.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.105.000,00	
110.11001.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.685.000,00	
110.11001.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.685.000,00	
110.11001.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
110.11001.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
110.11001.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.368.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.368.000,00	
110.11001.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.368.000,00	
110.11001.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	24.368.000,00	
110.11001.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.104.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Vetran no.7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.104.000,00	
110.11001.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.104.000,00	
110.11001.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.552.000,00	
110.11001.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.552.000,00	
110.11001.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.167.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik Manfaat : Kelancaran tugas SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.167.000,00	
110.11001.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.167.000,00	
110.11001.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.167.000,00	
110.11001.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang Keluaran : Tersedianya surat kabar Manfaat : Melek informasi umum dan sains Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000,00	
110.11001.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
110.11001.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	
110.11001.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.956.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya isi ulang tabung gas dan premium untuk genset Manfaat : Kelancaran kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.956.000,00	
110.11001.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.956.000,00	
110.11001.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
110.11001.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.056.000,00	
110.11001.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	17.532.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran no.7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman pegawai/tamu Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.532.000,00	
110.11001.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.532.000,00	
110.11001.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.332.000,00	
110.11001.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	89.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran NO.7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya dana untuk kegiatan perjalanan dinas Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.550.000,00	
110.11001.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.550.000,00	
110.11001.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.350.000,00	
110.11001.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.200.000,00	
110.11001.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran no.7 Magelang Keluaran : Terbayarnya honor penjaga malam Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
110.11001.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
110.11001.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
110.11001.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	319.650.000,00	
110.11001.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.772.000,00	Lokasi Kegiatan : JL. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	20.772.000,00	
110.11001.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.772.000,00	
110.11001.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3.289.000,00	
110.11001.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.231.000,00	
110.11001.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	9.252.000,00	
110.11001.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	92.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya peralatan jaringan komunikasi e-KTP Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	92.955.000,00	
110.11001.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	92.955.000,00	
110.11001.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.108.000,00	
110.11001.02.009.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	84.847.000,00	
110.11001.02.010	***Pengadaan mebeleur***	73.299.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya meubelair gedung kantor untuk pelayanan eKTP dan Pencatatan Perkawinan Manfaat : Kelancaran Kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	73.299.000,00	
110.11001.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	73.299.000,00	
110.11001.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	6.462.000,00	
110.11001.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	27.107.000,00	
110.11001.02.010.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Komputer	6.714.000,00	
110.11001.02.010.5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	15.779.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.02.010.5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu	17.237.000,00	
110.11001.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	86.949.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.949.000,00	
110.11001.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.949.000,00	
110.11001.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.631.000,00	
110.11001.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.659.000,00	
110.11001.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	60.659.000,00	
110.11001.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	7.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.860.000,00	
110.11001.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.860.000,00	
110.11001.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	6.860.000,00	
110.11001.02.026.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00	
110.11001.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	37.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Veteran No.7 Magelang Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.815.000,00	
110.11001.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.815.000,00	
110.11001.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	37.815.000,00	
110.11001.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	45.603.000,00	
110.11001.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	29.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluaran : Renja, RKA, DPA, RKPA dan LAKIP Manfaat : Terwujudnya sinkronisasi anggaran SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.464.000,00	
110.11001.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.450.000,00	
110.11001.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	
110.11001.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	7.014.000,00	
110.11001.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.014.000,00	
110.11001.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.576.000,00	
110.11001.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.462.000,00	
110.11001.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.462.000,00	
110.11001.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.114.000,00	
110.11001.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
110.11001.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.364.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	5.213.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Laporan akhir tahun 2012 Manfaat : Data dan dokumen laporan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.447.000,00	
110.11001.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
110.11001.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
110.11001.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.347.000,00	
110.11001.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.347.000,00	
110.11001.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.766.000,00	
110.11001.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	
110.11001.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.435.000,00	
110.11001.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	
110.11001.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
110.11001.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	31.000,00	
110.11001.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	11.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Keluaran : Laporan keuangan Manfaat : Data dan dokumen laporan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.360.000,00	
110.11001.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	9.360.000,00	
110.11001.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.360.000,00	
110.11001.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.990.000,00	
110.11001.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.403.000,00	
110.11001.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.403.000,00	
110.11001.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	587.000,00	
110.11001.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
110.11001.06.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	212.000,00	
110.11001.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	889.993.000,00	
110.11001.15.003	***Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)***	110.334.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Buku data statistik kependudukan aplikasi SIAK dan kelancaran pelayanan kependudukan dan capil Manfaat : Pendayagunaan data administrasi kependudukan program aplikasi SIAK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.235.000,00	
110.11001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.675.000,00	
110.11001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
110.11001.15.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	875.000,00	
110.11001.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	8.560.000,00	
110.11001.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.560.000,00	
110.11001.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.099.000,00	
110.11001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.670.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	38.670.000,00	
110.11001.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.429.000,00	
110.11001.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	37.000.000,00	
110.11001.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.429.000,00	
110.11001.15.005	***Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan***	20.934.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no 7 Mgl Keluaran : Laporan koordinasi hasl pendataan WNA Kota MAgelang Manfaat : Terdatanya WNA di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	
110.11001.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
110.11001.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.234.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	936.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	936.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.448.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.448.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
110.11001.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00	
110.11001.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	28.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Mgl Keluaran : Tercetaknya pemberitahuan bagi KTP pemula Manfaat : Meningkatnya kesadaran wajib KTP pemula atas kepemilikan KTP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.888.000,00	
110.11001.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
110.11001.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
110.11001.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	7.538.000,00	
110.11001.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.538.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.836.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.921.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.171.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.750.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.735.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.735.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
110.11001.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
110.11001.15.007	***Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat***	17.967.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Meningkatanya pemahaman calon pengantin tentang UU perkawinan Manfaat : Pelayanan akte perkawinan berjalan sesuai aturan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.690.000,00	
110.11001.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
110.11001.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.007.5.2.1.03	Uang Lembur	390.000,00	
110.11001.15.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	390.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.277.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.533.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.533.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.098.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	500.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	286.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
110.11001.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
110.11001.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	237.387.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Tersedianya dokumen kependudukan dan pelayanan KTP, KK Manfaat : Terlayaninya permohonan KK, KTP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	209.775.000,00	
110.11001.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	209.775.000,00	
110.11001.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	209.400.000,00	
110.11001.15.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.612.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.622.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.622.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.990.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.990.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
110.11001.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
110.11001.15.012	***Sosialisasi kebijakan kependudukan***	13.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi kepada pengurus / petugas gereja Manfaat : Pelayanan pencatatan akte perkawinan di gereja berjalan sesuai aturan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
110.11001.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
110.11001.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.810.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.898.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	500.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.200.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.512.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.012.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
110.11001.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
110.11001.15.014	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	15.726.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil + Arsip Dokumen Manfaat : Terpeliharanya arsip kependudukan dan pencatatan sipil serta terwujudnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil per triwulan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
110.11001.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
110.11001.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.926.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.202.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.202.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.924.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.924.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
110.11001.15.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
110.11001.15.015	***Pembinaan organisasi perempuan dalam pelaksanaan penyuluhan tentang akte Capil bagi pengurus PKK***	95.203.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Meningkatnya pengetahuan bagi pengurus PKK tentang pencatatan sipil di 17 kelurahan Manfaat : Meningkatnya kesadaran untuk mengurus akta Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.400.000,00	
110.11001.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
110.11001.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.803.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.402.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17.402.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.571.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	421.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	4.250.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.250.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.250.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.980.000,00	
110.11001.15.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.980.000,00	
110.11001.15.017	***Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan***	18.623.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no. 7 Mgl Keluaran : Terlaksananya kegaiatan peminaan perangkat kelurahan dan kecamatan Manfaat : Tertib administrasi dan data kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
110.11001.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
110.11001.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.023.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	464.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.200.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	
110.11001.15.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.184.000,00	
110.11001.15.018	***Pencatatan mutasi penduduk***	68.236.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Keluaran : Buku kelahiran, kematian, pindah datang, pindah keluar, kawin/cerai by name by address 5 buku x 12 bln x 6 rangkap Manfaat : Terakomodirnya data kematian, pindah, lahir, kawin, cerai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.415.000,00	
110.11001.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
110.11001.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
110.11001.15.018.5.2.1.03	Uang Lembur	2.415.000,00	
110.11001.15.018.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.415.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.821.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.639.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.639.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.998.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.612.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.386.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	
110.11001.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.184.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.019	***Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil***	18.255.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Database backup dokumen akta catatan sipil Manfaat : Terbacupnya dokumen akta catatan sipil ke dalam database Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.670.000,00	
110.11001.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
110.11001.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
110.11001.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	6.870.000,00	
110.11001.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.870.000,00	
110.11001.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.585.000,00	
110.11001.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.529.000,00	
110.11001.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.529.000,00	
110.11001.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.056.000,00	
110.11001.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.056.000,00	
110.11001.15.020	***Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran***	53.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Terwujudnya dokumen pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil Manfaat : Tertib administrasi pelayanan di bidang Catatan Sipil Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.685.000,00	
110.11001.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.325.000,00	
110.11001.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	
110.11001.15.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	
110.11001.15.020.5.2.1.03	Uang Lembur	9.360.000,00	
110.11001.15.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.360.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.135.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.915.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.915.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.770.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.570.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
110.11001.15.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.450.000,00	
110.11001.15.022	***Pelaksanaan Penerapan E - KTP***	62.274.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl.Magelang No 7 mgl Keluaran : Jumlah e-KTP terdistribusi Manfaat : Kelancaran penerapan e-KTP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.985.000,00	
110.11001.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.000.000,00	
110.11001.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	
110.11001.15.022.5.2.1.03	Uang Lembur	5.985.000,00	
110.11001.15.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.985.000,00	
110.11001.15.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.289.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	
110.11001.15.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.189.000,00	
110.11001.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
110.11001.15.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.500.000,00	
110.11001.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
110.11001.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
110.11001.15.024	***Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)***	19.394.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang Keluaran : Buku DP4 Manfaat : Tersedianya data awal pemilih pemilu legislatif dan Presiden Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.983.000,00	
110.11001.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
110.11001.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
110.11001.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	6.183.000,00	
110.11001.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.183.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.411.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.316.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.316.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.045.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.045.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
110.11001.15.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.050.000,00	
110.11001.15.025	***Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun Kolektif***	109.506.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang Keluaran : Akta pencatatan sipil Manfaat : Terwujudnya perlindungan hak anak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.11001.15.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.585.000,00	
110.11001.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
110.11001.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	
110.11001.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	585.000,00	
110.11001.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	585.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.921.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	666.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.03.52	Belanja Pendaftaran Perkara	65.000.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.860.000,00	
110.11001.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.325.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.11001.15.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.325.000,00	
	Jumlah Belanja	**3.436.424.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(3.366.544.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **114 Ketenagakerjaan**

ORGANISASI : **11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**5.963.164.000,00**	
114.11402.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.477.892.000,00	
114.11402.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.477.892.000,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.207.042.000,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.617.637.877,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	162.355.002,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	187.039.125,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	50.602.825,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	98.383.000,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.288.909,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.000,00	
114.11402.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.665.262,00	
114.11402.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	270.850.000,00	
114.11402.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	270.850.000,00	
114.11402.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.485.272.000,00	
104.11402.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**	199.700.000,00	
104.11402.20.007	***Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman***	87.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya Gedung dan Pagar Keliling kebersihan Manfaat : Gedung dan Pagar Keliliong serta kebersihan TMP Terpelihara dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.11402.20.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
104.11402.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
104.11402.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.250.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.238.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.722.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.516.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.962.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	30.962.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.11402.20.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	36.000.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.050.000,00	
104.11402.20.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	13.050.000,00	
104.11402.20.012	***Rehab sedang/berat sarana dan prasarana pemakaman***	112.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terpeliharanya pagar taman makam pahlawan Manfaat : pagar taman makam pahlawan terpeliharanya dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.11402.20.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	
104.11402.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
104.11402.20.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.625.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.875.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	329.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	329.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.495.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	99.495.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	9.501.000,00	
104.11402.20.012.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	9.501.000,00	
113.11402.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	14.572.000,00	
113.11402.15.002	***Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin***	14.572.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terdapatnya keluarga miskin yang mengikuti ketrampilan Manfaat : Meningkatnya Kesadaran warga miskin untyuk berusaha Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
113.11402.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
113.11402.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
113.11402.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
113.11402.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.822.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.149.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.173.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.173.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.535.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.120.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
113.11402.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
113.11402.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	165.709.000,00	
113.11402.16.004	***Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal***	17.595.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terdapatnya Anak jalanan yang mengikuti pelatihan ketrampilan Manfaat : Meningkatnya ketrampilan bagi Anak jalanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
113.11402.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
113.11402.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
113.11402.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
113.11402.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.845.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.225.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	825.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.510.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	660.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.250.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	775.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	775.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.760.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	
113.11402.16.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.875.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.16.012	***Penanganan orang terlantar***	18.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tertanganinya orang terlantar Manfaat : orang terlantar dapat sampai ke tempat asalnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
113.11402.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
113.11402.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.240.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	220.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.03.45	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	5.000.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
113.11402.16.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
113.11402.16.013	***Petirah bagi anak SD***	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Jumlah anak SD yang mengikuti Petirah Manfaat : Jumlah anak SD yang mandiri Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
113.11402.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
113.11402.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.050.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.931.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.099.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	199.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.900.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.910.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	660.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	450.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.800.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.16.013.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.290.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	690.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.320.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
113.11402.16.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.575.000,00	
113.11402.16.014	***Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya***	13.114.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terbinanya lanjut usia utk mandiri Manfaat : Meningkatnya ketrampilan lanjut usia untuk mandiri Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
113.11402.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
113.11402.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
113.11402.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
113.11402.16.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.364.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	577.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.070.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	2.070.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.595.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	980.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.300.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	
113.11402.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.432.000,00	
113.11402.16.015	***Pembinaan kepada veteran dan keluarganya***	12.703.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terdapatnya anggota veteran yang mandiri Manfaat : meningkatnya kesadaran anggota veteran untuk berusaha Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.16.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
113.11402.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
113.11402.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
113.11402.16.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
113.11402.16.015.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.203.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	934.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.506.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.506.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.853.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	500.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	403.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	650.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	650.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
113.11402.16.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
113.11402.16.016	***Pemutakhiran data PMKS dan PSKS***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersedianya data PMKS dan PSKS Manfaat : Tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
113.11402.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
113.11402.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	995.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.845.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	220.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.16.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
113.11402.16.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	
113.11402.16.017	***Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna***	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terbinanya karang taruna Manfaat : Meningkatnya kualitas SDM karang taruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
113.11402.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
113.11402.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
113.11402.16.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.900.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.525.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.470.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.840.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
113.11402.16.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
113.11402.16.018	***Pembinaan keluarga muda mandiri***	14.857.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Jumlah keluarga muda mandiri yang mengikuti pembinaan Manfaat : Meningkatnya ketrampilan keluarga muda mandiri Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.16.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
113.11402.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
113.11402.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.16.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
113.11402.16.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
113.11402.16.018.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.107.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.572.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.173.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.173.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.395.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	980.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.192.000,00	
113.11402.16.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.192.000,00	
113.11402.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	63.328.000,00	
113.11402.18.003	***Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma***	18.777.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Jumlah penca yang mengikuti Pelatihan Manfaat : Kualitas SDM Penca lebih meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.840.000,00	
113.11402.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
113.11402.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
113.11402.18.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
113.11402.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.240.000,00	
113.11402.18.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.240.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.937.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.990.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	40.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	2.950.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.18.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	2.500.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	800.000,00	
113.11402.18.003.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	800.000,00	
113.11402.18.004	***Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma***	44.551.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Jumlah Penca/Anak panti yg mengikuti Porseni Penca Manfaat : Penca/Anak Panti semakin percaya diri utk menampilkan kemampuan dan bakatnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
113.11402.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
113.11402.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.18.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
113.11402.18.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.200.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.401.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	468.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	72.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.860.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.430.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.200.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.200.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.326.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.326.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.850.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.850.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang	20.200.000,00	
113.11402.18.004.5.2.2.27.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	20.200.000,00	
113.11402.20	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	59.613.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.20.001	***Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial***	23.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terdapatnya Eks Napi yang mengikuti pelatihan ketrampilan Manfaat : Meningkatnya ketrampilan bagi Eks Napi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	
113.11402.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
113.11402.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
113.11402.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
113.11402.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
113.11402.20.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.600.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.520.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	635.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.160.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.160.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	2.700.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.265.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.265.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.250.000,00	
113.11402.20.001.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.250.000,00	
113.11402.20.006	***Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK***	36.143.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tertanganinya PGOT dan PSK Manfaat : Meningkatnya Kesadaran PGOT dan PSK untuk hidup layak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.20.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.650.000,00	
113.11402.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.650.000,00	
113.11402.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.650.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.493.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	526.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.770.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	528.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.144.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.144.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
113.11402.20.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.350.000,00	
113.11402.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	39.238.000,00	
113.11402.21.003	***Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat***	29.238.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terbinanya PSM & terwujudnya kaderisasi PSM Manfaat : Meningkatnya kualitas SDM PSM, penca, Karang Taruna dll dan kader psm Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.21.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
113.11402.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
113.11402.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
113.11402.21.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
113.11402.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
113.11402.21.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.738.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.234.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.790.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.264.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.264.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
113.11402.21.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
113.11402.21.004	***Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terbentuknya Komda Lansia Tingkat Kota Manfaat : terwujudnya komda lansia Tingkat Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.11402.21.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.11402.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
113.11402.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	390.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.670.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.340.000,00	
113.11402.21.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.340.000,00	
114.11402.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	269.748.000,00	
114.11402.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kegiatan Surat Menyurat Manfaat : Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
114.11402.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
114.11402.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	
114.11402.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	39.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Rekening Telepon, Listrik & Air yang Dilaksanakan Manfaat : Tersedianya Jasa Komunikasi & Pemenuhan Langganan-langganan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.450.000,00	
114.11402.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.450.000,00	
114.11402.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.600.000,00	
114.11402.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	7.020.000,00	
114.11402.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.730.000,00	
114.11402.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	8.100.000,00	
114.11402.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya kewajiban perpajakan Manfaat : Terbayarnya Pajak Kendaraan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
114.11402.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
114.11402.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	
114.11402.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	46.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan Manfaat : Tertib Administrasi Keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.200.000,00	
114.11402.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	46.200.000,00	
114.11402.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kebersihan Manfaat : Tersedianya Jasa kebersihan & alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
114.11402.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
114.11402.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	
114.11402.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
114.11402.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
114.11402.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Manfaat : Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Untuk Kebutuhan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
114.11402.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
114.11402.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	
114.11402.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan Manfaat : Barang Cetakan & Penggandaan yang Tersedia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
114.11402.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
114.11402.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.545.000,00	
114.11402.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.285.000,00	
114.11402.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
114.11402.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik Manfaat : komponen instalasi listrik yang tersedia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
114.11402.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
114.11402.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	
114.11402.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan & Buku Peraturan Perundang-undangan Manfaat : Meningkatnya Wawasan & Pengetahuan Pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.520.000,00	
114.11402.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
114.11402.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
114.11402.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	480.000,00	
114.11402.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	480.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	480.000,00	
114.11402.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Bahan Logistik Kantor Manfaat : ercukupinya Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
114.11402.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
114.11402.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	
114.11402.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.636.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Makan Minum Untuk Pegawai & Tamu Dinas Manfaat : Tersedianya Makan Minum Untuk Rapat Pegawai & Tamu Dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.636.000,00	
114.11402.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
114.11402.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.000.000,00	
114.11402.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.636.000,00	
114.11402.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.268.000,00	
114.11402.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
114.11402.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	728.000,00	
114.11402.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	92.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Manfaat : Terlaksananya Perjalanan Dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.500.000,00	
114.11402.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.500.000,00	
114.11402.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.800.000,00	
114.11402.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.700.000,00	
114.11402.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	14.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Manfaat : Pembayaran Honor Tenaga kontrak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.195.000,00	
114.11402.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.195.000,00	
114.11402.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.195.000,00	
114.11402.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	7.307.000,00	Lokasi Kegiatan : Magelang Keluaran : Laporan administrasi kepegawaian Manfaat : kelancaran urusan kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.915.000,00	
114.11402.01.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
114.11402.01.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
114.11402.01.030.5.2.1.03	Uang Lembur	915.000,00	
114.11402.01.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	915.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	392.000,00	
114.11402.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	343.000,00	
114.11402.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	343.000,00	
114.11402.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
114.11402.01.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	49.000,00	
114.11402.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	211.268.000,00	
114.11402.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	15.903.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersedianya almari dan AC Manfaat : Terlaksananya pengadaan almari dan AC Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	15.903.000,00	
114.11402.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.903.000,00	
114.11402.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	9.750.000,00	
114.11402.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	6.153.000,00	
114.11402.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Netbook dan printer Manfaat : Terlaksananya pengadaan komputer PC dan Printer Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	20.200.000,00	
114.11402.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.200.000,00	
114.11402.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	18.400.000,00	
114.11402.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1.800.000,00	
114.11402.02.010	***Pengadaan mebeleur***	49.944.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersedianya mebel untuk kantor Manfaat : Tersedianya mebel untuk rapat pegawai dan tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	49.944.000,00	
114.11402.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	49.944.000,00	
114.11402.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	28.403.000,00	
114.11402.02.010.5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	21.541.000,00	
114.11402.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya secara rutin gedung kantor, gedung karang taruna dan pagar kantor Manfaat : Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor, gedung karang taruna dan pagar kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
114.11402.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.180.000,00	
114.11402.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.180.000,00	
114.11402.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.820.000,00	
114.11402.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	14.820.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	81.221.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Manfaat : Tersedianya jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.221.000,00	
114.11402.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.221.000,00	
114.11402.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.200.000,00	
114.11402.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.640.000,00	
114.11402.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.381.000,00	
114.11402.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Manfaat : Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
114.11402.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
114.11402.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	14.000.000,00	
114.11402.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	37.019.000,00	
114.11402.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	24.299.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renja, LKPJ, LAKIP, RKA-DPA dan RKPA-DPPA SKPD Manfaat : Tersusunnya Renja, LAKIP, LKPJ, RKA, RKPA SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
114.11402.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
114.11402.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.299.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.244.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.244.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.175.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
114.11402.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
114.11402.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Manfaat : Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.153.000,00	
114.11402.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.153.000,00	
114.11402.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.153.000,00	
114.11402.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.847.000,00	
114.11402.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.341.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.341.000,00	
114.11402.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
114.11402.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
114.11402.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	56.000,00	
114.11402.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	8.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Manfaat : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.120.000,00	
114.11402.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	2.120.000,00	
114.11402.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.120.000,00	
114.11402.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
114.11402.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.378.000,00	
114.11402.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.378.000,00	
114.11402.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.222.000,00	
114.11402.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	676.000,00	
114.11402.06.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	546.000,00	
114.11402.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	337.014.000,00	
114.11402.15.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	8.751.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : lulusan peserta pelatihan dan LPK Manfaat : teridentifikasinya lulusan pelatihan ketrampilan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
114.11402.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
114.11402.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.901.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.242.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.200.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	414.000,00	
114.11402.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
114.11402.15.011	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja***	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pencaker yang dilatih menjahit Manfaat : dimilikinya ketrampilan menjahit bagi pencaker Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.15.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	
114.11402.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
114.11402.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
114.11402.15.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
114.11402.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.15.011.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.700.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	986.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	986.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.989.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	4.989.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.628.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	248.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	657.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	657.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	720.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	720.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	1.000.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.720.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
114.11402.15.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
114.11402.15.012	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja***	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Bordir Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.350.000,00	
114.11402.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
114.11402.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
114.11402.15.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
114.11402.15.012.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.650.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.225.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.665.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	19.665.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.330.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.15.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	7.500.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.980.000,00	
114.11402.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.980.000,00	
114.11402.15.013	***Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)***	5.263.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : LPK yang terbina Manfaat : Dipahaminya hak dan kewajiban LPK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.15.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
114.11402.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
114.11402.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.413.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	665.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.460.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	380.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	601.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	687.000,00	
114.11402.15.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	687.000,00	
114.11402.15.016	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja***	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Pencaker terlatih Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Montir Sepeda Motor Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.15.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
114.11402.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
114.11402.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
114.11402.15.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	
114.11402.15.016.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	19.000.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.400.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.053.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.500.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.062.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.15.016.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	132.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	930.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	36.000.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.640.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.640.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	10.800.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.520.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.520.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.300.000,00	
114.11402.15.016.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.300.000,00	
114.11402.15.017	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Tata Boga Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.15.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
114.11402.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
114.11402.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
114.11402.15.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	367.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.865.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	5.865.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.180.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	238.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	750.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
114.11402.15.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
114.11402.15.018	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja***	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah peserta pelatihan Manfaat : dimilikinya ketrampilan tata rias Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.15.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
114.11402.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
114.11402.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.15.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.150.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	527.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	11.000.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.560.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	360.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	1.800.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.618.000,00	
114.11402.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.618.000,00	
114.11402.15.019	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pancaker Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Teknisi Komputer Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.625.000,00	
114.11402.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
114.11402.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
114.11402.15.019.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	525.000,00	
114.11402.15.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
114.11402.15.019.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.600.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.375.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	381.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.460.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.100.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	299.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	299.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	240.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	240.000,00	
114.11402.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.795.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.795.000,00	
114.11402.15.020	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja***	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah peserta pelatihan Manfaat : dimilikinya ketrampilan teknisi HP Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.15.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.980.000,00	
114.11402.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.980.000,00	
114.11402.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
114.11402.15.020.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.980.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.020.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.639.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.639.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.090.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	19.090.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	896.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	896.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.315.000,00	
114.11402.15.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.315.000,00	
114.11402.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	1.578.700.000,00	
114.11402.16.001	***Penyusunan informasi bursa tenaga kerja***	44.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Database informasi pasar kerja Manfaat : Tersusunnya informasi pasar kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	
114.11402.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
114.11402.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.600.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.980.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.520.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.520.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.100.000,00	
114.11402.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.002	***Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja***	32.982.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah pencari kerja tersosialisasi Manfaat : terlaksananya sosialisasi informasi pasar kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
114.11402.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
114.11402.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.982.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.970.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.182.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	432.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	
114.11402.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.330.000,00	
114.11402.16.003	***Kerjasama pendidikan dan pelatihan***	8.753.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : lembaga terbina Manfaat : Terbinanya BKK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
114.11402.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
114.11402.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.203.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	573.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.150.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
114.11402.16.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
114.11402.16.004	***Penyiapan tenaga kerja siap pakai***	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai Manfaat : Terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106.425.000,00	
114.11402.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
114.11402.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
114.11402.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.900.000,00	
114.11402.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87.925.000,00	
114.11402.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	87.925.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143.575.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.403.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.403.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.022.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	594.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	828.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.600.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.486.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	986.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.000.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	72.000.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.664.000,00	
114.11402.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.664.000,00	
114.11402.16.005	***Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan***	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Wirausaha Batik Jumputan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.16.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.800.000,00	
114.11402.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
114.11402.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
114.11402.16.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
114.11402.16.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.800.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.200.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.176.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.677.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	45.677.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.860.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	12.000.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	480.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.200.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	767.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	767.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.720.000,00	
114.11402.16.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.720.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.006	***Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat***	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Kerajinan Cinderamata Fiber Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.800.000,00	
114.11402.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
114.11402.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
114.11402.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.200.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.649.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.649.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.500.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	41.500.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.000.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.060.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	12.000.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	660.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	901.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.860.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	110.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.250.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
114.11402.16.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00	
114.11402.16.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Batam Keluaran : laporan Manfaat : termonitornya kondisi tenaga kerja akad Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
114.11402.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
114.11402.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
114.11402.16.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.300.000,00	
114.11402.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	629.000,00	
114.11402.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	
114.11402.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	471.000,00	
114.11402.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
114.11402.16.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.200.000,00	
114.11402.16.008	***Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan***	12.941.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : survey perencanaan lokasi Manfaat : teridentifikasinya lokasi padat karya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
114.11402.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
114.11402.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.091.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	301.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.328.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	168.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.160.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	572.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	
114.11402.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.860.000,00	
114.11402.16.011	***Perluasan kerja sistem padat karya***	320.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Tenaga kerja yang terakomodir Manfaat : Terlaksananya Kegiatan Padat Karya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.550.000,00	
114.11402.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.550.000,00	
114.11402.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.650.000,00	
114.11402.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	
114.11402.16.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	248.350.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.064.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.064.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	158.720.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	152.480.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.240.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.260.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.000.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	8.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.910.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	570.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.807.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	307.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.429.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.429.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.500.000,00	
114.11402.16.011.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	67.500.000,00	
114.11402.16.012	***Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)***	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Dimilikinya Ketrampilan Batik Kayu Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.16.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.175.000,00	
114.11402.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.175.000,00	
114.11402.16.012.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	50.175.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.825.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.309.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.309.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.820.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	8.760.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.060.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.816.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	12.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	516.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	
114.11402.16.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.013	***Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial***	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku profil ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial Manfaat : Tersedianya profil ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
114.11402.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
114.11402.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.212.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.212.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.428.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.068.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
114.11402.16.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
114.11402.16.014	***Job Fair***	110.624.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Job Market Fair Manfaat : Terlaksananya job market fair Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
114.11402.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
114.11402.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.624.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.199.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.199.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.080.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.150.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	5.780.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.500.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.700.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.125.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.275.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	9.000.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	24.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.16.014.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.020.000,00	
114.11402.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.020.000,00	
114.11402.16.015	***Padat Karya Non Bahan***	375.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah lokasi padat karya non bahan Manfaat : tersampaikannya upah untuk peserta padat karya non bahan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
114.11402.16.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.500.000,00	
114.11402.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.500.000,00	
114.11402.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.500.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	308.500.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.250.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	20.250.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	233.400.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	226.000.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.000.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.105.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.975.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.525.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.770.000,00	
114.11402.16.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.770.000,00	
114.11402.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	270.529.000,00	
114.11402.17.002	***Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial***	13.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kasus Perselisihan yang diselesaikan Manfaat : Terpenuhinya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berselisih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
114.11402.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
114.11402.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
114.11402.17.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.490.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
114.11402.17.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
114.11402.17.004	***Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan***	32.694.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, Norma Kerja dan Norma K3 Manfaat : peningkatan pengetahuan dan pencegahan HIV /AIDS, pengetahuan Norma K3 dan Norma Kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
114.11402.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
114.11402.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
114.11402.17.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.894.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.868.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.868.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.378.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	396.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.782.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.600.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.048.000,00	
114.11402.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.048.000,00	
114.11402.17.009	***Sidang Dewan Pengupahan***	27.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan Sidang Dewan Pengupahan Manfaat : Sidang Dewan Pengupahan yang terlaksana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
114.11402.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
114.11402.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.025.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	905.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.400.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
114.11402.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
114.11402.17.010	***SidangLembaga Kerjasama Tripartit***	31.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sidang dan LKS Tripartit Manfaat : Terlaksananya pembinaan & sidang LKS Tripartit Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
114.11402.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
114.11402.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.750.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	984.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.000.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.536.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.536.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
114.11402.17.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	
114.11402.17.012	***Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK***	34.853.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan ssurvey KHL untuk penentuan upah minimum Manfaat : Dilaksanakannya survey KHL Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
114.11402.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
114.11402.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.253.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.373.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.400.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
114.11402.17.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
114.11402.17.014	***Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)***	7.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Pemberian THR perusahaan pada tahun 2013 Manfaat : Terpantauanya pelaksanaan pemberian THR di perusahaan Tahun 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.17.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
114.11402.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
114.11402.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.504.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	699.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	699.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	
114.11402.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	
114.11402.17.015	***Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)***	21.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi UMK Kota Magelang Tahun 2012 Manfaat : Pelaksanan Hubungan industrial mengetahui dan melaksanakan UMK Tahun 2012 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
114.11402.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
114.11402.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.148.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.259.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.259.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.664.000,00	
114.11402.17.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.664.000,00	
114.11402.17.018	***Bulan Bhakti K3***	13.458.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya peringatan bulan k3 nasional tingkat kota magelang Manfaat : agar masyarakat perusahaan di Kota Magelang mengetahui penting budaya K3 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00	
114.11402.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
114.11402.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.058.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.107.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.748.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.17.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	800.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	160.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.188.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.230.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	630.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	585.000,00	
114.11402.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	585.000,00	
114.11402.17.019	***Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus***	37.073.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan Manfaat : Perusahaan mentaati melaksanakan norma-norma ketenagakerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
114.11402.17.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
114.11402.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.873.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.747.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.747.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.520.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.520.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.226.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.074.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
114.11402.17.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.050.000,00	
114.11402.17.020	***Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan***	15.118.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya pendaftaran WLKP Manfaat : didapatkan informasi/data terbaru ketenagakerjaan sebagai penentu kebijakan pemerintah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
114.11402.17.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
114.11402.17.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.718.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.17.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.615.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.368.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.320.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
114.11402.17.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.375.000,00	
114.11402.17.022	***Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan***	12.239.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan obyek k3 Manfaat : Obyek/sarana K3 di perusahaan sudah atau belum memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
114.11402.17.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
114.11402.17.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
114.11402.17.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.439.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.616.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	198.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	
114.11402.17.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.025.000,00	
114.11402.17.023	***Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek***	16.377.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek Manfaat : Mengetahui hambatan, kendala dan membantu dalam penanganan kasus-kasus klaim jamsostek Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
114.11402.17.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
114.11402.17.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.277.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.474.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	813.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	669.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.11402.17.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
114.11402.17.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.750.000,00	
114.11402.17.026	***Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum***	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpantaunaya tentang pelaksanaan upah minimum di perusahaan Manfaat : Perusahaan melaksanakan tentang Upah Minimum Tahun 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.11402.17.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
114.11402.17.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
114.11402.17.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	475.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.800.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
114.11402.17.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
119.11402.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	29.529.000,00	
119.11402.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	29.529.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang Keluaran : Terdapatnya generasi juda dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan Manfaat : Generasi muda lebih menghargai jasa pahlawan dan mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11402.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
119.11402.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
119.11402.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.429.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.816.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.816.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.025.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.900.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.350.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	495.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11402.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.670.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.590.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	780.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.043.000,00	
119.11402.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.043.000,00	
208.11402.15	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	169.833.000,00	
208.11402.15.002	***Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi***	48.177.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penjajagan LPT, KSAD dan Cheking lokasi Manfaat : Diketahuinya calon lokasi penempatan transmigasi, ditandatanganinya KSAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
208.11402.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
208.11402.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
208.11402.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.477.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	504.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	393.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.250.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.950.000,00	
208.11402.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.300.000,00	
208.11402.15.005	***Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM***	102.156.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Transmigran yang dikirim Manfaat : Terlaksananya penempatan transmigran ke daerah tujuan transmigrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
208.11402.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
208.11402.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
208.11402.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
208.11402.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.856.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.195.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
208.11402.15.005.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.480.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.930.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.785.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.030.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	600.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	22.500.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	321.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.600.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.600.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.360.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.750.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.450.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
208.11402.15.005.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
208.11402.15.006	***Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi***	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Manfaat : Terpantaunya kondisi transmigran yang telah ditempatkan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
208.11402.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
208.11402.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
208.11402.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.150.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	202.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	231.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	231.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.700.000,00	
208.11402.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.700.000,00	
208.11402.17	**Program Transmigrasi Regional**	39.472.000,00	
208.11402.17.001	***Penyuluhan transmigrasi regional***	29.472.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Calon atau Peminat Transmigrasi Manfaat : Diketahuinya gambaran , Program dan cara bertransmigrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
208.11402.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
208.11402.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
208.11402.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
208.11402.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.772.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	486.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.736.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	416.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.240.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.198.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	780.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.352.000,00	
208.11402.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.352.000,00	
208.11402.17.003	***Identifikasi potensi sasaran pengarahan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya data sasaran potensi transmigrasi Manfaat : Diketahuinya potensi sasaran transmigrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
208.11402.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
208.11402.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
208.11402.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	645.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
208.11402.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	216.000,00	
	Jumlah Belanja	**5.963.164.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(5.963.164.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
ORGANISASI : **11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**99.410.000,00**	
115.11502.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	99.410.000,00	
115.11502.00.000.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99.410.000,00	
115.11502.00.000.4.1.3.06	Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga	99.410.000,00	
115.11502.00.000.4.1.3.06.01	Koperasi	94.310.000,00	
115.11502.00.000.4.1.3.06.02	Pengusaha Kecil Menengah	5.100.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**99.410.000,00**	
115.11502.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**5.545.553.000,00**	
115.11502.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.846.189.000,00	
115.11502.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.846.189.000,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.557.189.000,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.935.847.634,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	162.637.266,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	153.391.875,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	26.390.000,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.072.100,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	105.569.400,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	68.277.703,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.112,00	
115.11502.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.969.910,00	
115.11502.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	289.000.000,00	
115.11502.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	289.000.000,00	
115.11502.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.699.364.000,00	
106.11502.15	**Program Pengembangan data/informasi**	102.364.000,00	
106.11502.15.008	***Pendataan industri formal dan non formal***	102.364.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kopperindag Kota Magelang Keluaran : Laporan Hasil Pendataan Bulanan Manfaat : Tersedianya data IKM Kota Magelang yang senantiasa update Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.11502.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.364.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.865.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.000.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.149.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.725.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	624.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
106.11502.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
115.11502.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	326.999.000,00	
115.11502.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Surat Manfaat : Kegiatan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.795.000,00	
115.11502.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.000,00	
115.11502.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.795.000,00	
115.11502.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.968.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Komunikasi, air dan listrik dan layanan internet Manfaat : Kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.968.000,00	
115.11502.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.968.000,00	
115.11502.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.200.000,00	
115.11502.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	
115.11502.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	16.320.000,00	
115.11502.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.448.000,00	
115.11502.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Ijin mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional Manfaat : Jasa perijinan mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000,00	
115.11502.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
115.11502.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.300.000,00	
115.11502.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Jasa administrasi keuangan Manfaat : Tertib administrasi dan laporan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.000.000,00	
115.11502.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
115.11502.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	57.000.000,00	
115.11502.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	4.112.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Peralatan kebersihan Manfaat : Tercukupinya alat kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.112.000,00	
115.11502.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.112.000,00	
115.11502.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.112.000,00	
115.11502.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.811.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Alat tulis kantor yang disediakan Manfaat : Pelayanan administrasi perkantoran yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.811.000,00	
115.11502.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.811.000,00	
115.11502.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.811.000,00	
115.11502.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	12.756.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Blanko cetak, penggandaan dan penjilidan Manfaat : Terpenuhinya blanko cetak dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.756.000,00	
115.11502.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.756.000,00	
115.11502.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.464.000,00	
115.11502.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.982.000,00	
115.11502.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	310.000,00	
115.11502.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.713.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Manfaat : Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.713.000,00	
115.11502.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.713.000,00	
115.11502.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.713.000,00	
115.11502.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Surat kabar, Buku UU Manfaat : Terpenuhinya bahan berita surat kabar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000,00	
115.11502.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
115.11502.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	
115.11502.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000,00	
115.11502.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	250.000,00	
115.11502.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	250.000,00	
115.11502.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : isi tabung gas Manfaat : Tercukupinya minuman pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.770.000,00	
115.11502.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
115.11502.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.770.000,00	
115.11502.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	11.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat Manfaat : Tercukupinya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.900.000,00	
115.11502.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
115.11502.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.040.000,00	
115.11502.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	
115.11502.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
115.11502.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	146.689.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Rakor dan konsultasi kedinasan Manfaat : Tercapainya tugas kedinasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.689.000,00	
115.11502.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	146.689.000,00	
115.11502.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.139.000,00	
115.11502.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.550.000,00	
115.11502.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	34.595.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi PErindustrian dan Perdagangan Keluaran : Tenaga administrasi kantor, penjaga malam dan pembuat minum Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.195.000,00	
115.11502.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.195.000,00	
115.11502.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.195.000,00	
115.11502.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	
115.11502.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
115.11502.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	16.200.000,00	
115.11502.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	
115.11502.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	323.935.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	62.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : AC, Papan Nama, Aneka Kerajinan Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	62.500.000,00	
115.11502.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.250.000,00	
115.11502.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	10.250.000,00	
115.11502.02.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	12.250.000,00	
115.11502.02.007.5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	12.250.000,00	
115.11502.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	40.000.000,00	
115.11502.02.007.5.2.3.28.09	Belanja Modal Pengadaan Aneka Kerajinan	40.000.000,00	
115.11502.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Komputer PC, printer Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
115.11502.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
115.11502.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.150.000,00	
115.11502.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	850.000,00	
115.11502.02.009.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	1.250.000,00	
115.11502.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	750.000,00	
115.11502.02.010	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : Kursi lipat Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
115.11502.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10.000.000,00	
115.11502.02.010.5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	10.000.000,00	
115.11502.02.011	***Pengadaan Alat Komunikasi***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : PABX Central Telepon Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.011.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
115.11502.02.011.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25.000.000,00	
115.11502.02.011.5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	25.000.000,00	
115.11502.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Gedung yang terpelihara Manfaat : Tercapainya kebersihan dan kerapian kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.470.000,00	
115.11502.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.790.000,00	
115.11502.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.790.000,00	
115.11502.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.680.000,00	
115.11502.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.680.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	177.331.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Manfaat : Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.331.000,00	
115.11502.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.331.000,00	
115.11502.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32.350.000,00	
115.11502.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.801.000,00	
115.11502.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	100.180.000,00	
115.11502.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Peralatan kerja yang terawat Manfaat : Terawatnya peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.100.000,00	
115.11502.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.100.000,00	
115.11502.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.100.000,00	
115.11502.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	6.534.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Mebelair yang baik Manfaat : Terpenuhinya mebelair yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.534.000,00	
115.11502.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.534.000,00	
115.11502.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	6.534.000,00	
115.11502.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	4.610.000,00	
115.11502.05.004	***Penilaian angka kredit aparatur***	4.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai Manfaat : Persyaratan Kenaikan pangkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.05.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
115.11502.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
115.11502.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.910.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	927.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	927.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
115.11502.05.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
115.11502.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	31.721.000,00	
115.11502.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	26.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : RKA, Renja, Lakip, RKPA Manfaat : Tercapainya pelaksanaan kegiatan program dan laporan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
115.11502.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
115.11502.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
115.11502.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.570.000,00	
115.11502.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.638.000,00	
115.11502.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.638.000,00	
115.11502.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.932.000,00	
115.11502.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.161.000,00	
115.11502.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	771.000,00	
115.11502.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	5.151.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Laporan pengelolaan keuangan Manfaat : Tersedianya laporan pengelolaan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.151.000,00	
115.11502.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.394.000,00	
115.11502.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.394.000,00	
115.11502.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.757.000,00	
115.11502.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.721.000,00	
115.11502.06.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
115.11502.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	374.500.000,00	
115.11502.15.003	***Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas KOperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : UMKM yang disosialisasi Manfaat : Meningkatnya pengetahuan UMKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
115.11502.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
115.11502.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
115.11502.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.686.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.686.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.400.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	438.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.076.000,00	
115.11502.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.076.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.15.007	***Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah***	43.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : KUB yang dibina Manfaat : Meningkatnya kualitas kemitraan UMKM dengan pengusaha Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
115.11502.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
115.11502.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
115.11502.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
115.11502.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
115.11502.15.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.017.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.288.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	25.000.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	88.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00	
115.11502.15.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.650.000,00	
115.11502.15.008	***Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : UMKM yang dibina, Alat untuk KUB Manfaat : Terbinanya UMKM dan terpenuhinya sarana untuk pengembangan UKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
115.11502.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
115.11502.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
115.11502.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
115.11502.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
115.11502.15.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	615.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.110.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	8.280.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.15.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan / Jasa	32.500.000,00	
115.11502.15.008.5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat	32.500.000,00	
115.11502.15.011	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Laporan hasil monev Manfaat : Meningkatnya kinerja penerima dana penyertaan, bergulir untuk LPT, kelompok, perseorangan dan penerima bantuan alat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.15.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.750.000,00	
115.11502.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
115.11502.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.250.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.913.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.913.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.000.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.037.000,00	
115.11502.15.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.037.000,00	
115.11502.15.018	***Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau***	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : UKM yang dibina Manfaat : Terwujudnya kualitas SDM dan hasil produksi UMKM yang kompetitif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.15.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.700.000,00	
115.11502.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.325.000,00	
115.11502.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
115.11502.15.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.025.000,00	
115.11502.15.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.375.000,00	
115.11502.15.018.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.375.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.15.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152.300.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.956.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.386.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.116.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	100.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.016.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.540.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	91.375.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	390.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	800.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.975.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.600.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.600.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.750.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.798.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.798.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.250.000,00	
115.11502.15.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.250.000,00	
115.11502.15.019	***Penyusunan raperda tentang pengelolaan dana bergulir dan penyertaan bagi koperasi dan UMKM***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Diskoperindag Keluaran : Perda tentang pengelolaan dana bergulir UMKM Manfaat : Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku dan pembina UMKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.450.000,00	
115.11502.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
115.11502.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
115.11502.15.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
115.11502.15.019.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.550.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	973.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	910.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.607.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
115.11502.15.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.800.000,00	
115.11502.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	60.017.000,00	
115.11502.16.010	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	10.029.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelembagaan, usaha jasa, dan waserda koperasi Manfaat : Semakin meningkatnya tertib kelembagaan, pengelolaan unit jasa, dan waserda koperasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
115.11502.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
115.11502.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.979.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	572.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.232.000,00	
115.11502.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.232.000,00	
115.11502.16.018	***Penilaian Koperasi Berprestasi***	9.112.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Koperasi yang dinilai Manfaat : Penilaian koperasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.16.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
115.11502.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
115.11502.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.712.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	719.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	480.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	593.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	330.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
115.11502.16.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
115.11502.16.022	***Pembinaan usaha koperasi dan UKM***	40.876.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlatihnya pengelola koperasi Manfaat : Meningkatnya kemampuan mengelola usaha koperasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.16.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
115.11502.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
115.11502.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
115.11502.16.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.376.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.288.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	8.000.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.200.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.050.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.575.000,00	
115.11502.16.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.575.000,00	
115.11502.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	30.900.000,00	
115.11502.17.004	***Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : Instansi terkait Manfaat : Meningkatnya peluang usaha bagi UMKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
115.11502.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
115.11502.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	935.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.490.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.490.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
115.11502.17.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
115.11502.17.012	***Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan***	19.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : UMKM pengguna modal Manfaat : Meningkatnya permodalan UMKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.17.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
115.11502.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
115.11502.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
115.11502.17.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
115.11502.17.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
115.11502.17.012.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	800.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.900.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.124.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.124.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.800.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	368.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.608.000,00	
115.11502.17.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.608.000,00	
115.11502.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	65.344.000,00	
115.11502.18.004	***Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian***	9.752.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemahaman pengetahuan perkoperasian bagi pengurus/ pengelola koperasi Manfaat : Terwujudnya kelembagaan koperasi yang baik/ tertib Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
115.11502.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
115.11502.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
115.11502.18.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.252.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	740.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.824.000,00	
115.11502.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.824.000,00	
115.11502.18.010	***Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM***	25.711.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengurus koperasi yang terbina Manfaat : Terwujudnya kelembagaan koperasi yang baik/ tertib Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.18.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
115.11502.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
115.11502.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
115.11502.18.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
115.11502.18.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.900.000,00	
115.11502.18.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.900.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.611.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	770.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	800.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.950.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	819.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.272.000,00	
115.11502.18.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.272.000,00	
115.11502.18.011	***Pembentukan Koperasi baru***	21.347.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Koperasi baru Manfaat : Meningkatnya jumlah koperasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.18.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
115.11502.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
115.11502.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
115.11502.18.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.347.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.091.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.091.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	8.000.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.11502.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.456.000,00	
115.11502.18.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.456.000,00	
115.11502.18.013	***Pembubaran Koperasi***	8.534.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Koperasi yang tidak aktif Manfaat : Terciptanya koperasi aktif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.11502.18.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
115.11502.18.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
115.11502.18.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.734.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	449.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	556.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.400.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	176.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	528.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	625.000,00	
115.11502.18.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	625.000,00	
206.11502.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	271.660.000,00	
206.11502.15.002	***Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen***	68.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota MAgelang Keluaran : Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan azas K3L Manfaat : Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.800.000,00	
206.11502.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
206.11502.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
206.11502.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.200.000,00	
206.11502.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.200.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	369.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	369.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.744.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.744.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
206.11502.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.11502.15.003	***Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa***	57.914.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Laporan barang kepokmas, barang penting dan barang umum lainnya Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, barang penting dan barang umum lainnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.200.000,00	
206.11502.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.200.000,00	
206.11502.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.714.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	918.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
206.11502.15.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
206.11502.15.004	***operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah***	13.883.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : Pemilik dan pengguna Alat Ukur Timbang dan Perlengkapannya Manfaat : Meningkatnya kesadaran pemilik alat UTTP untuk menerakan alat UTTPnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
206.11502.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
206.11502.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
206.11502.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.950.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.833.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.652.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.041.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
206.11502.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.11502.15.005	***Penyusunan leaflet perlindungan konsumen***	19.804.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota MAgelang Keluaran : Leaflet PErlindungan Konsumen Manfaat : Harkat dan martabat konsumen menjadi terangkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	
206.11502.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
206.11502.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.504.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	519.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	519.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.640.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.500.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	825.000,00	
206.11502.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	825.000,00	
206.11502.15.006	***Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras***	64.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota MAgelang Keluaran : Laporan Manfaat : Terbinanya pedagang/penjual miras/minuman beralkohol Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.000.000,00	
206.11502.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.000.000,00	
206.11502.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.519.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	979.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.275.000,00	
206.11502.15.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.275.000,00	
206.11502.15.009	***Pembinaan Perlindungan Konsumen***	46.859.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Keluaran : Pemilik dan Pengguna Alat Ukur Timbang dan Perlengkapannya yang dibina Manfaat : Meningkatnya kesadaran pemilik alat UTTP untuk menerakan alat UTTPnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum dan 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
206.11502.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.11502.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
206.11502.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.659.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	291.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	358.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
206.11502.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
206.11502.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**	263.622.000,00	
206.11502.18.003	***Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk***	244.376.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Pameran IKM/UKM Manfaat : Meningkatnya pangsa pasar produk IKM/UKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.100.000,00	
206.11502.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
206.11502.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	234.276.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.034.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	869.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.165.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.037.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.037.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.715.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	360.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	240.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	20.000.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.000.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75.000.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.11502.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.440.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.740.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	10.700.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.880.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.775.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.275.000,00	
206.11502.18.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.500.000,00	
206.11502.18.006	***Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan***	19.246.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Buku profil perusahaan Manfaat : Tersedianya informasi perusahaan yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.18.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
206.11502.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
206.11502.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.846.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.171.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.105.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.540.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.355.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.210.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
206.11502.18.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	
206.11502.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	14.714.000,00	
206.11502.19.007	***Pembinaan teknik usaha dagang***	14.714.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Keluaran : Pembinaan pelaku usaha dagang Manfaat : Meningkatnya SDM pelaku usaha dagang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.11502.19.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.150.000,00	
206.11502.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
206.11502.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
206.11502.19.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.564.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.493.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.493.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.11502.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	541.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
206.11502.19.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
207.11502.15	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	149.261.000,00	
207.11502.15.004	***Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas***	25.274.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperindag Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Manfaat : Tercapainya hasil produk makanan yang sehat dan aman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.11502.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.450.000,00	
207.11502.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
207.11502.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
207.11502.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
207.11502.15.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
207.11502.15.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.250.000,00	
207.11502.15.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.824.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.992.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.920.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.838.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.838.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
207.11502.15.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.11502.15.005	***Pengembangan sistem inovasi teknologi industri***	123.987.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kopperindag Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Manfaat : Meningkatnya ketrampilan peserta dalam bidang teknologi informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.11502.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
207.11502.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
207.11502.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
207.11502.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
207.11502.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.150.000,00	
207.11502.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
207.11502.15.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.837.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	683.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	100.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.400.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	55.000.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	4.600.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.525.000,00	
207.11502.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.525.000,00	
207.11502.16	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	548.405.000,00	
207.11502.16.001	***Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya***	22.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kopperindag Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Meningkatnya pengetahuan peserta dan Terwujudnya Magelang Craft Center Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.11502.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	759.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	759.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.11502.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.720.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.000.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	720.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.446.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.875.000,00	
207.11502.16.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.875.000,00	
207.11502.16.002	***Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri***	210.205.000,00	Lokasi Kegiatan : DINAS KOPPERINDAG KOTA MAGELANG Keluaran : Jumlah peserta pelatihan, Laporan Hasil Monev Manfaat : Tercapainya hasil produk yang mempunyai daya saing Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.11502.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.075.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.625.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.450.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.675.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.450.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.650.000,00	
207.11502.16.002.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.130.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.563.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.203.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.070.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	100.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	9.970.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.800.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	55.000.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.600.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.400.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.550.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	9.550.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.225.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.11502.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.225.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.650.000,00	
207.11502.16.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.650.000,00	
207.11502.16.008	***Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau***	315.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kopperindag Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Manfaat : Terwujudnya hasil produk industri yang berdaya saing dan berkualitas Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
207.11502.16.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.425.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.325.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.575.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.100.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.500.000,00	
207.11502.16.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	276.975.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.155.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.435.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.590.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	600.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	4.990.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.950.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	152.750.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	800.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.600.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.846.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	4.800.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.909.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.909.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.725.000,00	
207.11502.16.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.725.000,00	
207.11502.17	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	50.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.11502.17.001	***Pembinaan kemampuan teknologi industri***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperindag Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manfaat : Terpenuhinya produksi bersih pada IKM Tempe Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.11502.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.250.000,00	
207.11502.17.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.350.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	746.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	21.000.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	374.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
207.11502.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
207.11502.19	**Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial**	81.312.000,00	
207.11502.19.004	***Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG***	81.312.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kopperindag Kota Magelang Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.11502.19.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
207.11502.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
207.11502.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
207.11502.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
207.11502.19.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
207.11502.19.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
207.11502.19.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.11502.19.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.812.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	713.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.700.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	4.700.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.900.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	36.000.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	
207.11502.19.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.900.000,00	
	Jumlah Belanja	**5.545.553.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(5.446.143.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **116 Penanaman Modal**

ORGANISASI : **11601 Kantor Penanaman Modal**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.832.627.000,00**	
116.11601.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	740.855.000,00	
116.11601.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	740.855.000,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	661.655.000,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	518.910.792,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	29.395.288,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	45.126.900,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.021.550,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	22.111.600,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.112.122,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.593,00	
116.11601.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.966.155,00	
116.11601.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	79.200.000,00	
116.11601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	79.200.000,00	
116.11601.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.091.772.000,00	
116.11601.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	211.911.000,00	
116.11601.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Surat Yang Dikirim Manfaat : Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.805.000,00	
116.11601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	
116.11601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.805.000,00	
116.11601.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jasa Telepon, Air, Listrik & Internet Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.240.000,00	
116.11601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.240.000,00	
116.11601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.200.000,00	
116.11601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.200.000,00	
116.11601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.640.000,00	
116.11601.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Manfaat : Peningkatan Kelancaran Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	
116.11601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
116.11601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	
116.11601.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	32.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Honor Pengelola Keuangan Daerah Manfaat : Terwujudnya Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00	
116.11601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
116.11601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.400.000,00	
116.11601.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	21.284.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan serta Alat Kebersihan&Bahan Pembersih Manfaat : Terciptanya Suasana Nyaman, Bersih & Aman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.284.000,00	
116.11601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.284.000,00	
116.11601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.284.000,00	
116.11601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
116.11601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.000.000,00	
116.11601.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.752.000,00	Lokasi Kegiatan : Kntor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.752.000,00	
116.11601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.752.000,00	
116.11601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.752.000,00	
116.11601.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.887.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Cetak & Foto Copy Manfaat : Tertib Kelancaran Administrasi Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.887.000,00	
116.11601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.887.000,00	
116.11601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.124.000,00	
116.11601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.763.000,00	
116.11601.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.283.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Tercukupinya Kebutuhan Alat - alat Listrik Manfaat : Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.283.000,00	
116.11601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.283.000,00	
116.11601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.283.000,00	
116.11601.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Surat Kabar Manfaat : Peningkatan Perkembangan Informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
116.11601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
116.11601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
116.11601.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Tabung gas (Gas elpiji) & Tabung pemadam kebakaran (Gas galon & powder) Manfaat : Kelancaran Pelaksanan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.040.000,00	
116.11601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
116.11601.01.016.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	600.000,00	
116.11601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	440.000,00	
116.11601.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Makan dan Minum untuk Pegawai, Rapat & Tamu Manfaat : Kebutuhan Makan dan Minum Pegawai, Rapat & Tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.265.000,00	
116.11601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.265.000,00	
116.11601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.872.000,00	
116.11601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
116.11601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.593.000,00	
116.11601.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	95.655.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah & Luar Daerah Manfaat : Peningkatan Koordinasi Antar SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.655.000,00	
116.11601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.655.000,00	
116.11601.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.725.000,00	
116.11601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.930.000,00	
116.11601.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Petugas Penjaga Malam Kantor Manfaat : Terciptanya Keamanan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
116.11601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
116.11601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.01.020	***Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess***	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Tagihan PBB Gedung Kantor Manfaat : Terpenuhinya Pembayaran PBB Gedung Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.01.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
116.11601.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
116.11601.01.020.5.2.2.03.40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.000,00	
116.11601.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	155.761.000,00	
116.11601.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	6.234.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor berupa Sound System, Personal Computer, Note book & Printer Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	6.234.000,00	
116.11601.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.234.000,00	
116.11601.02.007.5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan Televisi	6.234.000,00	
116.11601.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	17.468.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor, Komputer dan Printer Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	17.468.000,00	
116.11601.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.468.000,00	
116.11601.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.234.000,00	
116.11601.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	10.234.000,00	
116.11601.02.010	***Pengadaan mebeleur***	4.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Mebeleur berupa Kursi & Meja Komputer Manfaat : Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	4.350.000,00	
116.11601.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.350.000,00	
116.11601.02.010.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Komputer	4.350.000,00	
116.11601.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor Manfaat : Kenyamanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.495.000,00	
116.11601.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.495.000,00	
116.11601.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	20.495.000,00	
116.11601.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	75.119.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Manfaat : Peningkatan Kelancaran Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.119.000,00	
116.11601.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.119.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.300.000,00	
116.11601.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.101.000,00	
116.11601.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.718.000,00	
116.11601.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara Manfaat : Peningkatan Kalancaran Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00	
116.11601.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
116.11601.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.650.000,00	
116.11601.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	8.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara Manfaat : Peningkatan Kelancaran Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.950.000,00	
116.11601.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	
116.11601.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	8.950.000,00	
116.11601.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	20.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Keramik Untuk Lantai Kantor Manfaat : Terselenggaranya Keindahan dan Kenyamanan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.02.042.5.2.3	BELANJA MODAL	20.495.000,00	
116.11601.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20.495.000,00	
116.11601.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	20.495.000,00	
116.11601.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	17.119.000,00	
116.11601.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Manfaat : Pencapaian Kinerja Terukur Tingkat Keberhasilannya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
116.11601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
116.11601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
116.11601.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.392.000,00	
116.11601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
116.11601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	
116.11601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.172.000,00	
116.11601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
116.11601.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.122.000,00	
116.11601.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.727.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Manfaat : Data dan Dokumen Laporan Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	312.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	312.000,00	
116.11601.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	312.000,00	
116.11601.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.415.000,00	
116.11601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	
116.11601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	865.000,00	
116.11601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
116.11601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
116.11601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
116.11601.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	333.057.000,00	
116.11601.15.001	***Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah***	20.431.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Kepeminatan Kerjasama Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah Manfaat : Temu Usaha Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
116.11601.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
116.11601.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
116.11601.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.081.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	381.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.610.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	450.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.050.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.125.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	855.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	2.645.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.685.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.685.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.080.000,00	
116.11601.15.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.080.000,00	
116.11601.15.006	***Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha***	14.436.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya Forum Koordinasi & Kerjasama Antar Pemerintah Dengan Dunia Usaha Manfaat : Terwujudnya Koordinasi & Kerjasama Investasi Dengan Baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
116.11601.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.086.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	404.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	335.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	225.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.702.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	352.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	855.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.145.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
116.11601.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.645.000,00	
116.11601.15.008	***Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal***	38.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Manfaat : Terselenggarannya Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
116.11601.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
116.11601.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.680.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.045.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.770.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.850.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.425.000,00	
116.11601.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.425.000,00	
116.11601.15.010	***Penyelenggaraan pameran investasi***	235.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya Pameran Investasi Manfaat : Peningkatan Perkembangan Investasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	
116.11601.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	226.435.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.740.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.660.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.540.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.750.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	24.500.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.400.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	66.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.850.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.850.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.160.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.160.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.700.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	700.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.045.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.195.000,00	
116.11601.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.850.000,00	
116.11601.15.011	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal Manfaat : Tersedianya Buku Laporan Penanaman Modal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.15.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	116.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.15.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
116.11601.15.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
116.11601.15.014	***Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi***	18.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Sarana dan Prasarana yang Mendukung Promosi Investasi Manfaat : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Promosi Investasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.15.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
116.11601.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
116.11601.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
116.11601.15.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.775.000,00	
116.11601.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
116.11601.15.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	
116.11601.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.550.000,00	
116.11601.15.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.550.000,00	
116.11601.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	129.409.000,00	
116.11601.16.004	***Pengembangan System Informasi Penanaman Modal***	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Website Dilengkapi Dengan Sistem Informasi Geografis Peta Investasi Kota Magelang Manfaat : Promosi Investasi Kota Magelang Melalui Media Online Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
116.11601.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
116.11601.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	140.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	4.600.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
116.11601.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
116.11601.16.007	***Kajian Kebijakan penanaman modal***	119.509.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Keluaran : Perwal Penanaman Modal Manfaat : Tersediannya & Tersosialisasikannya Perwal PM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.16.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.425.000,00	
116.11601.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.425.000,00	
116.11601.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
116.11601.16.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.225.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.16.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.084.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.600.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	75.000.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.949.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.949.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.620.000,00	
116.11601.16.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.620.000,00	
116.11601.17	**Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah**	244.515.000,00	
116.11601.17.001	***Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi***	31.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Buku Potensi dan Peluang Investasi Manfaat : Tersedianya Data Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
116.11601.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
116.11601.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
116.11601.17.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.875.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	310.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	25.000.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.190.000,00	
116.11601.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.190.000,00	
116.11601.17.002	***Penyusunan profil investasi***	213.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang Keluaran : Jumlah Profil Investasi Manfaat : Tersedianya Buku Profil Investasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
116.11601.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.025.000,00	
116.11601.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.025.000,00	
116.11601.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
116.11601.17.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.775.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.365.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.955.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.955.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151.000.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.165.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.165.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.470.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.620.000,00	
116.11601.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.850.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.832.627.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.832.627.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **118 Kepemudaan dan Olah Raga**

ORGANISASI : **11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**6.184.830.000,00**	
118.11801.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.493.075.000,00	
118.11801.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.493.075.000,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.227.675.000,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.653.300.249,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.885.683,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	166.322.975,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.814.850,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	99.616.500,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	58.485.800,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.018,00	
118.11801.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.223.925,00	
118.11801.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	265.400.000,00	
118.11801.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	265.400.000,00	
118.11801.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.691.755.000,00	
117.11801.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	512.480.000,00	
117.11801.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	299.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : pelaksanaan pentas seni Manfaat : terlaksananya kegiatan pentas seni Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
117.11801.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
117.11801.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
117.11801.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	297.050.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.440.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	290.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.000.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.770.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	16.500.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	247.750.000,00	
117.11801.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	247.750.000,00	
117.11801.15.005	***Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya***	213.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Pagelaran wayang kulit Manfaat : nilai budaya Kota Magelang tetap terjaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
117.11801.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
117.11801.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
117.11801.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208.680.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	146.150.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	131.700.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.470.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.970.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	10.500.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.060.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
117.11801.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	41.980.000,00	
117.11801.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	123.550.000,00	
117.11801.16.001	***Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pengiriman duta seni Kota magelng Manfaat : partisipasi Kota Mgl dlm acara pentas seni budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
117.11801.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
117.11801.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	338.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	158.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.350.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	250.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.360.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.550.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.550.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
117.11801.16.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.200.000,00	
117.11801.16.004	***Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah***	37.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : pentas seni 17kelurahan Manfaat : terpeliharanya seni/budaya tradisional di Kota Mgl Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.668.000,00	
117.11801.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
117.11801.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
117.11801.16.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.218.000,00	
117.11801.16.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.218.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.132.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	146.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.070.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.350.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	810.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	560.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.750.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.805.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.080.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	4.725.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
117.11801.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.590.000,00	
117.11801.16.005	***Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air***	15.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pemeliharaan, rehab ringan, pelestarian cagar budaya dan partisipasi dlm pameran museum Manfaat : pemeliharaan, pameran museum, study banding ke Museum Sasmitaloka Yogyakarta dan Museum Jend. Sudirman Purbalingga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.16.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
117.11801.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
117.11801.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.101.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	147.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.080.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.679.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga	195.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.243.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	5.243.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.056.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.400.000,00	
117.11801.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.656.000,00	
117.11801.16.006	***Pengembangan kebudayaan dan pariwisata***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : pengiriman duta seni Kota Mgl ke luar Kota Mgl Manfaat : Pengembangan dan promosi seni budaya Kota mgl Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	132.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.160.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.800.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
117.11801.16.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00	
117.11801.16.011	***Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : tukar menukar informasi Manfaat : bertambahnya wawasan dan pengetahuan dlm pengelolaan cagar budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
117.11801.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
117.11801.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.585.000,00	
117.11801.16.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.585.000,00	
117.11801.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	337.750.000,00	
117.11801.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	63.400.000,00	Lokasi Kegiatan : dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : malam resepsi 17 agustus Manfaat : terkelolanya keragaman budaya melalui pentas seni budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
117.11801.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
117.11801.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
117.11801.17.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	105.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.240.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.150.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	290.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.630.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.630.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.025.000,00	
117.11801.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	11.025.000,00	
117.11801.17.004	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	22.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Pameran magelang tempo dulu Manfaat : terlestarikannya ragam budaya Kota Mgl Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
117.11801.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
117.11801.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.400.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.850.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.375.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.775.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.870.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
117.11801.17.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
117.11801.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	37.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : pengiriman duta seni Kota Magelang Manfaat : Partisipasi Kota Mgl dlm pentas seni tk prov Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00	
117.11801.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
117.11801.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.350.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	192.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.090.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.150.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	750.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.230.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.900.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.900.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	825.000,00	
117.11801.17.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	825.000,00	
117.11801.17.008	***Pekan seni dan budaya daerah***	214.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : Grebeg gethuk Manfaat : Terkelolanya keragaman budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.11801.17.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
117.11801.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
117.11801.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
117.11801.17.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	207.300.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	138.200.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.800.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.550.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	950.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.11801.17.008.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.105.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.000.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.380.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.080.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	4.000.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.800.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	12.000.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.075.000,00	
117.11801.17.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	28.075.000,00	
118.11801.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	430.301.000,00	
118.11801.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Materai dan perangko Manfaat : kelancaran kegiatan dan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
118.11801.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
118.11801.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	
118.11801.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Fasilitas telpon, air, listrik dan internet Manfaat : Kelancaran kegiatan dan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
118.11801.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
118.11801.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	
118.11801.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	
118.11801.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	13.040.000,00	
118.11801.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.960.000,00	
118.11801.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	55.200.000,00	Lokasi Kegiatan : dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : Honor untuk para pengelola keuangan Manfaat : kelancaran kegiatan/kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.200.000,00	
118.11801.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	
118.11801.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	55.200.000,00	
118.11801.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : peralatan kebersihan Manfaat : Lingkungan yg bersih dan indah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
118.11801.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.700.000,00	
118.11801.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
118.11801.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	10.800.000,00	
118.11801.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : kelancaran administrasi dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
118.11801.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
118.11801.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	32.000.000,00	
118.11801.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Berbagai barang cetak dan penggandaan Manfaat : Kelancaran administrasi dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
118.11801.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
118.11801.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.050.000,00	
118.11801.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	
118.11801.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan Manfaat : kelancaran kerja dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
118.11801.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
118.11801.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	
118.11801.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : Koran dan majalah Manfaat : peningkatan pengetahuan karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
118.11801.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
118.11801.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.000.000,00	
118.11801.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Pengisian tabung gas untuk penyediaan kebutuhan logistik Manfaat : kelancaran kegiatan dan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
118.11801.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
118.11801.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	
118.11801.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : makanan dan minuman karyawan, tamu Manfaat : kelancaran kerja dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
118.11801.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
118.11801.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.240.000,00	
118.11801.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
118.11801.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.360.000,00	
118.11801.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	166.396.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : rapat koordinasi di dlm dan luar daerah/negeri Manfaat : Kelancaran koordinasi dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.396.000,00	
118.11801.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166.396.000,00	
118.11801.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.996.000,00	
118.11801.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.400.000,00	
118.11801.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	61.005.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : honor bagi tenaga kontrak dan penjaga malam Manfaat : kelancaran tugas dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.765.000,00	
118.11801.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.765.000,00	
118.11801.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	26.765.000,00	
118.11801.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.240.000,00	
118.11801.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.240.000,00	
118.11801.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.040.000,00	
118.11801.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	29.200.000,00	
118.11801.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	382.500.000,00	
118.11801.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Manfaat : Kelancaran pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
118.11801.02.007.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
118.11801.02.007.5.2.3.09.05	Belanja modal Pengadaan mesin rumput	5.000.000,00	
118.11801.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	
118.11801.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	13.850.000,00	
118.11801.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	22.400.000,00	
118.11801.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	8.750.000,00	
118.11801.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	45.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : peralatan kantor Manfaat : kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	45.940.000,00	
118.11801.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.940.000,00	
118.11801.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	30.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	15.740.000,00	
118.11801.02.010	***Pengadaan mebeleur***	44.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Mebelair kantor Manfaat : Kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	44.060.000,00	
118.11801.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	44.060.000,00	
118.11801.02.010.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Komputer	11.560.000,00	
118.11801.02.010.5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu	32.500.000,00	
118.11801.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : pengecatan dan pemeliharaan taman Manfaat : Gedung yg representatif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
118.11801.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
118.11801.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00	
118.11801.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
118.11801.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	26.000.000,00	
118.11801.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Manfaat : Kelancaran tugas dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
118.11801.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	
118.11801.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.000.000,00	
118.11801.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.100.000,00	
118.11801.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	81.400.000,00	
118.11801.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	
118.11801.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Pemeliharaan peralatan kantor Manfaat : Kelancaran tugas dan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
118.11801.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
118.11801.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	17.500.000,00	
118.11801.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Rehab musholla Manfaat : terlaksananya perbaikan sarana/prasarana kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.02.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
118.11801.02.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
118.11801.02.042.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	45.000.000,00	
118.11801.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Adanya laporan prognosis, laporan akhir tahun, RKA 2011/2012 dan LAKIP 2010 Manfaat : Pencapaian kinerja dapat diukur keberhasilannya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.550.000,00	
118.11801.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
118.11801.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
118.11801.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.450.000,00	
118.11801.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.000,00	
118.11801.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	972.000,00	
118.11801.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.478.000,00	
118.11801.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.318.000,00	
118.11801.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
118.11801.15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	55.000.000,00	
118.11801.15.002	***Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah RAga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : buku organisasi pemuda Manfaat : terdatanya jumlah organisasi pemuda di Kota Mgl Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
118.11801.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
118.11801.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
118.11801.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
118.11801.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.500.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.450.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	396.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.724.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
118.11801.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000,00	
118.11801.15.005	***Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : keg peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda Manfaat : meningkatnya kadar keimanan dan ketaqwaan pemuda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
118.11801.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
118.11801.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
118.11801.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
118.11801.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.000.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.496.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.496.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.890.000,00	
118.11801.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.890.000,00	
118.11801.15.006	***Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah RAga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pelatihan bagi pelatih TUB BB Manfaat : pelatih TUB BB yg berkualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00	
118.11801.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
118.11801.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
118.11801.15.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	899.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	899.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.150.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.922.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.922.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.160.000,00	
118.11801.15.006.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	14.160.000,00	
118.11801.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	397.500.000,00	
118.11801.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	105.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : terbentuknya organisasi kepemudaan/tim paskibraka Kota Magelang Manfaat : Terbinanya tim paskibraka Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
118.11801.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.450.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.301.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.301.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.725.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.725.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.850.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	20.200.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	350.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.000.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	654.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	154.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.536.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	36.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.634.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.634.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
118.11801.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.750.000,00	
118.11801.16.002	***Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pendidikan kepemimpinan unt pemuda Manfaat : Meningkatnya keterampilan kepemimpinan pemuda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
118.11801.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
118.11801.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
118.11801.16.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
118.11801.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
118.11801.16.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	899.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	899.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	586.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.665.000,00	
118.11801.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.665.000,00	
118.11801.16.003	***Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : bhati sosial pemuda Manfaat : meningkatnya kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
118.11801.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
118.11801.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	148.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.448.000,00	
118.11801.16.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.448.000,00	
118.11801.16.004	***Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda***	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : pekan temu wicara organisasi pemuda Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
118.11801.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
118.11801.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
118.11801.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
118.11801.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	100.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.430.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	30.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	900.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
118.11801.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
118.11801.16.006	***Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : pemenang lomba kreasi dan karya tulis ilmiah pemuda Manfaat : Meningkatnya wawasam pengetahuan dan keterampilan pemuda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	
118.11801.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
118.11801.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
118.11801.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.550.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	551.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.500.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.255.000,00	
118.11801.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.255.000,00	
118.11801.16.007	***Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Manfaat : terpilihnya pemuda pelopor keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
118.11801.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
118.11801.16.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.550.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	165.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.000.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.842.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.842.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
118.11801.16.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	950.000,00	
118.11801.16.010	***Pelatihan pramuka penggalang SMP***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pelatihan pramuka penggalang SmP Manfaat : terlatihnya pramuka penggalang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
118.11801.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
118.11801.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
118.11801.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.450.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	174.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.006.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
118.11801.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	
118.11801.16.011	***Pelatihan PMR SMP***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Terlatihnya siswa SMP ttg PMR Manfaat : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa SMP ttg PMR Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
118.11801.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
118.11801.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
118.11801.16.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	722.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.498.000,00	
118.11801.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.498.000,00	
118.11801.16.014	***Pelatihan pramuka penegak SMA***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pelatihan pramuka penegak SMA Manfaat : terlatihnya pramuka penegak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
118.11801.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
118.11801.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
118.11801.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.950.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.620.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.130.000,00	
118.11801.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.130.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.018	***Lomba tata upacara dan PBB (SMP)***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : lomba TUB BB SMP Manfaat : peningkatan kemampuan TUB BB siswa SMP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
118.11801.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
118.11801.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
118.11801.16.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
118.11801.16.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
118.11801.16.018.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.000.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.450.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	643.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.600.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.600.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.218.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.03.02	Belanja air	168.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.750.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.359.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.800.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.830.000,00	
118.11801.16.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.830.000,00	
118.11801.16.020	***Lomba pramuka penggalang SMP***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terpilihnya juara pramuka penggalang Manfaat : peningkatan kemampuan pramuka penggalang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
118.11801.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
118.11801.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
118.11801.16.020.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	98.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.050.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	5.250.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	172.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
118.11801.16.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000,00	
118.11801.16.021	***Lomba Paskibraka SMA/ SMK***	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terpilihnya tim paskibraka Kota Magelang Manfaat : tim paskibraka kota magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.050.000,00	
118.11801.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
118.11801.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
118.11801.16.021.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.900.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.950.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.673.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.272.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.257.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	21.015.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.490.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	615.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.875.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.300.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.250.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.021.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.280.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.280.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.575.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.700.000,00	
118.11801.16.021.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	11.875.000,00	
118.11801.16.022	***Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terpilihnya juara TUB dan PBB SMA/SMK Manfaat : peningkatan kemampuan siswa dalam TUB dan PBB SMA/SMK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
118.11801.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
118.11801.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
118.11801.16.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.250.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.000.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	100.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.800.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
118.11801.16.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00	
118.11801.16.023	***Lomba pramuka penegak SMA/ SMK***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : pemenang lomba pramuka penegak SMA/SMK Manfaat : peningkatan kualitas pramuka penegak SMA/SMK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.16.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
118.11801.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
118.11801.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
118.11801.16.023.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.16.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.750.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	412.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	412.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	185.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	185.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	5.450.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	249.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	354.000,00	
118.11801.16.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	354.000,00	
118.11801.17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	20.000.000,00	
118.11801.17.001	***Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Manfaat : pemuda memiliki jiwa wirausaha Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
118.11801.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
118.11801.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
118.11801.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.800.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.025.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	225.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.266.000,00	
118.11801.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.266.000,00	
118.11801.18	**Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	37.000.000,00	
118.11801.18.001	***Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda***	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : peserta penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda Manfaat : terinformasikannya bahaya narkoba ke pemuda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
118.11801.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
118.11801.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
118.11801.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.800.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.594.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.594.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	650.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.890.000,00	
118.11801.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.890.000,00	
118.11801.18.002	***Pemberian penyuluhan tentang bahaya merokok bagi masyarakat***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : peserta sosialisasi bahaya merokok Manfaat : masyarakat sadar akan bahaya merokok Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.18.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
118.11801.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
118.11801.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
118.11801.18.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.650.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	66.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.18.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
118.11801.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
118.11801.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	841.385.000,00	
118.11801.20.002	***Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah***	14.813.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Juara catur tk Kota Magelang Manfaat : terpilihnya juara catur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
118.11801.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
118.11801.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
118.11801.20.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.113.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	255.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.350.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	350.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.050.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	723.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	65.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.375.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	525.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	500.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
118.11801.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
118.11801.20.003	***Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat***	34.333.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Terbinanya atlit sepak bola pelajar Manfaat : peningkatan prestasi atlit sepak bola pelajar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
118.11801.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
118.11801.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
118.11801.20.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
118.11801.20.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
118.11801.20.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.483.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	433.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.838.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	638.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.200.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.330.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.250.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.425.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
118.11801.20.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
118.11801.20.005	***Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi***	97.167.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani Manfaat : Terlaksananya jalan santai dan lomba olah raga tradisional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
118.11801.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
118.11801.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
118.11801.20.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.667.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.007.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.280.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.280.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.015.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	800.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	25.000.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.875.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.170.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	670.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.500.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	8.000.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.920.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
118.11801.20.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.300.000,00	
118.11801.20.006	***Penyelenggaraan kompetisi olahraga***	46.957.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Terpilihnya juara tennis meja dan lapangan Manfaat : Atlet berprestasi cabang olahraga tennis lapangan dan tennis meja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
118.11801.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
118.11801.20.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.757.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	883.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.649.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	69.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.580.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.990.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.006.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	16.000.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.500.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	225.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	225.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.050.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.710.000,00	
118.11801.20.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.710.000,00	
118.11801.20.007	***Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat***	52.324.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Peserta pemassalan olahraga, seminar olah raga, dan pengiriman deputasi tk prov Manfaat : Terlaksananya pemassalan olah raga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
118.11801.20.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.824.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.440.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.000.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	576.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.903.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	570.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	7.333.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.675.000,00	
118.11801.20.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.675.000,00	
118.11801.20.008	***Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Insan olahraga penerima penghargaan Manfaat : Peningkatan prestasi olah raga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
118.11801.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
118.11801.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.000.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	358.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.135.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	66.000.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.000,00	
118.11801.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	507.000,00	
118.11801.20.011	***Pengembangan olahraga rekreasi***	37.239.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah rAga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : jumlah peserta lomba gerak jalan dan lintas alam Manfaat : terpilihnya atlit gerak jalan/lintas alam Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	
118.11801.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
118.11801.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
118.11801.20.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.550.000,00	
118.11801.20.011.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.550.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.489.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	435.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.764.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	649.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.115.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.263.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.150.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.790.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.790.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
118.11801.20.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
118.11801.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : pembinaan olah raga dan monitoring club dan pendataan keolahragaan Manfaat : terlaksananya pembinaan olah raga dan monitoring club serta pendataan keolahragaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
118.11801.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
118.11801.20.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.077.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	225.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.270.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	470.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.800.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	578.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	578.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.800.000,00	
118.11801.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
118.11801.20.017	***Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya***	68.388.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Pembinaan olah raga tennis lapangan karyawan Manfaat : terpilihnya atlit olahraga tennis lapangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	
118.11801.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
118.11801.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
118.11801.20.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.950.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.688.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	171.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.904.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	789.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.115.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.785.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	435.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.650.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.650.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.075.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	75.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.300.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	7.700.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	
118.11801.20.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.640.000,00	
118.11801.20.018	***POPDA SD***	84.348.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Juara POPDA SD Manfaat : terlaksananya POPDA SD tk kec, ,kota, karesd, dan prop Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.300.000,00	
118.11801.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	
118.11801.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
118.11801.20.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
118.11801.20.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
118.11801.20.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.048.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	587.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	587.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.322.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	971.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.351.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.703.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.250.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.750.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	840.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.850.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.700.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	926.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.460.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.460.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.850.000,00	
118.11801.20.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.850.000,00	
118.11801.20.021	***Liga bola basket SMP***	16.489.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : juara liga bola basket SMP Manfaat : peningkatan prestasi cabang olah raga bola basket SMP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
118.11801.20.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
118.11801.20.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
118.11801.20.021.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.789.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	223.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.113.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	313.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.080.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	840.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.800.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	599.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.674.000,00	
118.11801.20.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.674.000,00	
118.11801.20.022	***Liga sepak bola SMP***	14.946.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : juara liga sepak bola SMP Manfaat : peningkatan prestasi cabang olah raga sepak bola SMP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
118.11801.20.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
118.11801.20.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.546.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	215.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.170.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	284.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	886.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.040.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	700.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.600.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	641.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
118.11801.20.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
118.11801.20.025	***POPDA SMP***	84.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Juara POPDA SMP tk kota,karesd,prop Manfaat : terlaksananya POPDA SMP tk kota,karesd dan prop Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.065.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	438.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.972.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	339.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.633.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.130.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.025.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.750.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	700.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.300.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.535.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.535.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.675.000,00	
118.11801.20.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.675.000,00	
118.11801.20.026	***POPDA SMA/SMK***	95.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara POPDA SMA/SMK Manfaat : Terlaksananya POPDA SMA/SMK dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.900.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.012.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.191.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.484.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.707.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.390.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	750.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.300.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.272.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	772.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.535.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.535.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
118.11801.20.026.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00	
118.11801.20.028	***Liga sepak bola SMA***	15.113.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : Juara liga sepak bola SMA Manfaat : Peningkatan prestasi sepak bola SMA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
118.11801.20.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
118.11801.20.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
118.11801.20.028.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.513.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	215.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.182.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	296.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	886.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.040.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	700.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.600.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	641.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.035.000,00	
118.11801.20.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.035.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.029	***Liga bola basket SMA/ SMK***	15.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Juara liga Bola Basket SMA/SMK Manfaat : Peningktan Kemampuan Atlit Bola Basket SMA / SMK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
118.11801.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
118.11801.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
118.11801.20.029.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.373.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	223.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.021.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	296.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	725.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.080.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	840.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.800.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	599.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
118.11801.20.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
118.11801.20.035	***Pengiriman kontingen tingkat propinsi***	22.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : peserta Kontingen Kota Mgl ke lomba Provinsi Manfaat : Pelaksanaan Pengiriman Kontingen TK. Prov. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
118.11801.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	
118.11801.20.035.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.130.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	322.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.706.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	300.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.406.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.840.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.350.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.462.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.462.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.725.000,00	
118.11801.20.035.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.725.000,00	
118.11801.20.036	***Seleksi Beladiri Pelajar***	53.200.000,00	Lokasi Kegiatan : magelang dan kedu Keluaran : Terpilihnya atlet pencak silat dan taekwondo Manfaat : peningkatan kemampuan atlet beladiri pencak silat dan tae kwon do Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.11801.20.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
118.11801.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
118.11801.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
118.11801.20.036.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.250.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	304.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.100.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.100.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.220.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.000.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	840.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.596.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.11801.20.036.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	700.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.180.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.180.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
118.11801.20.036.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	
204.11801.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	469.680.000,00	
204.11801.15.002	***Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : leaflet dan booklet pariwisata Kota Magelang Manfaat : promosi wisata Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	775.000,00	
204.11801.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	
204.11801.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	775.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.225.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	333.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.652.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	48.250.000,00	
204.11801.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	402.000,00	
204.11801.15.003	***Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : travel dialogue, leaflet, pameran dalm dan luar negeri Manfaat : Promosi wisata Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
204.11801.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
204.11801.15.003.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	50.000.000,00	
204.11801.15.005	***Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri***	241.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : berbagai event promosi pariwisata Manfaat : promosi wisata Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.150.000,00	
204.11801.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
204.11801.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
204.11801.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
204.11801.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.750.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228.200.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.101.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
204.11801.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	391.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.710.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.700.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.000.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	3.950.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	23.800.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	700.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	11.250.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	442.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61.000.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	61.000.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.550.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	35.250.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.800.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.850.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
204.11801.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.650.000,00	
204.11801.15.007	***Pengembangan Statistik Kepariwisataan***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan pariwisata Keluaran : Buku statistik pariwisata th 2013 Manfaat : Laporan statistik kepariwisataan Kota mgl th 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
204.11801.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
204.11801.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
204.11801.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	
204.11801.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.000,00	
204.11801.15.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.375.000,00	
204.11801.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
204.11801.15.009	***Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata***	108.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : Terpilihnya Duta Wisata Kota Magelang Manfaat : Promosi wisata Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.825.000,00	
204.11801.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.425.000,00	
204.11801.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.425.000,00	
204.11801.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
204.11801.15.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.505.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.180.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.425.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	12.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	5.300.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.500.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	15.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	940.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.750.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	22.750.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	1.000.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.110.000,00	
204.11801.15.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.110.000,00	
204.11801.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	18.807.000,00	
204.11801.16.002	***Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata***	3.807.000,00	Lokasi Kegiatan : dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata Keluaran : pemeliharaan anjungan Kota Mgl di PRPP, SMg Manfaat : promosi wisata Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.807.000,00	
204.11801.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.000,00	
204.11801.16.002.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.547.000,00	
204.11801.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.260.000,00	
204.11801.16.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.260.000,00	
204.11801.16.003	***Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : wisata religi di Kota Magelang Manfaat : Promosi wisata Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
204.11801.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
204.11801.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
204.11801.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.350.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	300.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.240.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.150.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	890.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	245.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	295.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.040.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	
204.11801.16.003.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.900.000,00	
204.11801.17	**Program Pengembangan Kemitraan**	50.802.000,00	
204.11801.17.007	***Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata***	26.802.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang Keluaran : pelatihan peningktan profesionalisme pelaku pariwisata Manfaat : meningkatnya profesionalisme pelaku pariwisata Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.17.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	
204.11801.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
204.11801.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
204.11801.17.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.102.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	407.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	665.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	340.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.750.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.400.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
204.11801.17.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.750.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	500.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.030.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
204.11801.17.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.550.000,00	
204.11801.17.008	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : penyuluhan pokdarwis bagi pedagang di tempt wisata Manfaat : terwujudnya kelompok pedagang yg sadar wisata Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.17.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
204.11801.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
204.11801.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
204.11801.17.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.450.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	278.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.780.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.600.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.152.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	750.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	750.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	
204.11801.17.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.150.000,00	
204.11801.17.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Keluaran : jumlah sarana dan obyek yg dimonitor Manfaat : peningkatan partisipasi pengelola jasa pariwisata dan perolehan data yg akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
204.11801.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
204.11801.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
204.11801.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	285.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
204.11801.17.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	475.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
204.11801.17.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
	Jumlah Belanja	**6.184.830.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(6.184.830.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

ORGANISASI : **11903 Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11903.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**3.775.920.000,00**	
119.11903.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.771.420.000,00	
119.11903.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.771.420.000,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.468.370.000,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.839.740.162,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	211.530.491,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	45.126.900,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	119.018.900,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	160.753.400,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.099.731,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	74.630,00	
119.11903.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.025.786,00	
119.11903.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	303.050.000,00	
119.11903.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	303.050.000,00	
119.11903.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.004.500.000,00	
119.11903.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	198.527.000,00	
119.11903.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya metere Manfaat : Terlaksananya kegiatan adm perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
119.11903.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
119.11903.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
119.11903.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perpanjangan surat ijin kendaraan Manfaat : Terlaksananya kegiatan pengurusan perijinan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
119.11903.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	
119.11903.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	800.000,00	
119.11903.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11903.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	37.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengelola administrasi keuangan Manfaat : Tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.800.000,00	
119.11903.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
119.11903.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	37.800.000,00	
119.11903.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat kebersihan Manfaat : Kenyamanan tempat kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
119.11903.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
119.11903.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00	
119.11903.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.987.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya ATK Manfaat : Terciptanya kelancaran administrsi kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.987.000,00	
119.11903.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.987.000,00	
119.11903.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.987.000,00	
119.11903.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terdianya surat kabar Manfaat : Meningkatnya wawasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
119.11903.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
119.11903.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
119.11903.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Magelang Keluaran : Gas Elpiji Manfaat : Tercukupinya minuman pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00	
119.11903.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
119.11903.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.440.000,00	
119.11903.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Minuman bagi karyawan Manfaat : Menciptakan kenyamanan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.625.000,00	
119.11903.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
119.11903.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	
119.11903.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.425.000,00	
119.11903.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.425.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11903.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	59.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perjalanan dinas yang dilaksanakan Manfaat : Meningkatkan koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.975.000,00	
119.11903.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.975.000,00	
119.11903.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.375.000,00	
119.11903.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.600.000,00	
119.11903.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	67.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah tenaga kontrak yang terbayar Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai tidak tetap Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.400.000,00	
119.11903.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.400.000,00	
119.11903.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	67.400.000,00	
119.11903.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	107.210.000,00	
119.11903.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	100.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Mgelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.060.000,00	
119.11903.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.060.000,00	
119.11903.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.400.000,00	
119.11903.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.920.000,00	
119.11903.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	84.740.000,00	
119.11903.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : perawatan peralatan kantor Manfaat : Meningkatnya kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.150.000,00	
119.11903.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	
119.11903.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.600.000,00	
119.11903.02.028.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	1.550.000,00	
119.11903.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	60.000.000,00	
119.11903.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Manfaat : meningkatkan kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
119.11903.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
119.11903.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
119.11903.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.500.000,00	
119.11903.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	59.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11903.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	26.400.000,00	
119.11903.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	33.100.000,00	
119.11903.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	11.356.000,00	
119.11903.05.003	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	11.356.000,00	Lokasi Kegiatan : Magelang Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Manfaat : Meningkatkan SDM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.05.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.820.000,00	
119.11903.05.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	420.000,00	
119.11903.05.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420.000,00	
119.11903.05.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
119.11903.05.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.536.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.074.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	442.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	242.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
119.11903.05.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
119.11903.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	3.602.000,00	
119.11903.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	1.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Tersedianya data laporan Manfaat : Meningkatkan tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
119.11903.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
119.11903.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
119.11903.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000,00	
119.11903.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
119.11903.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	180.000,00	
119.11903.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.772.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Buku laporan akhir tahun Manfaat : Meningkatkan tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
119.11903.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
119.11903.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11903.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.000,00	
119.11903.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	
119.11903.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	122.000,00	
119.11903.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	600.765.000,00	
119.11903.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	347.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Pasar Penampungan, Pam Penunjang Wilayah PAM Hari Jadi Kota Magelang dan PAM HUT RI Manfaat : Meningkatkan keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	347.805.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	338.415.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	316.650.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.700.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	900.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.110.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	360.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.010.000,00	
119.11903.15.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	270.000,00	
119.11903.15.004	***Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat***	34.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan penertiban PKL Manfaat : Meningkatkan Tramtibum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.560.000,00	
119.11903.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.560.000,00	
119.11903.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.560.000,00	
119.11903.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	218.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan lapangan dan piket kantor Manfaat : Meningkatkan keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	218.400.000,00	
119.11903.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	218.400.000,00	
119.11903.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	129.600.000,00	
119.11903.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	88.800.000,00	
119.11903.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	23.040.000,00	
119.11903.20.002	***Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi***	11.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Operasi Pekat Manfaat : Terlaksananya operasi Pekat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.520.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11903.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.520.000,00	
119.11903.20.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	11.520.000,00	
119.11903.20.009	***Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota***	11.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan penegakan Perda / Perwal Manfaat : Jumlah Perda/Perwal yang ditegakkan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11903.20.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.520.000,00	
119.11903.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.520.000,00	
119.11903.20.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	11.520.000,00	
	Jumlah Belanja	**3.775.920.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(3.775.920.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

ORGANISASI : **11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**3.128.730.000,00**	
119.11904.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.860.981.000,00	
119.11904.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.860.981.000,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.667.181.000,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.211.824.314,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132.600.669,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	115.654.175,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.984.575,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	91.882.275,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.325.284,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.002,00	
119.11904.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.888.706,00	
119.11904.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	193.800.000,00	
119.11904.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	193.800.000,00	
119.11904.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.267.749.000,00	
119.11904.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	355.105.000,00	
119.11904.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meterai dan perangko Manfaat : Terselesaikannya pengadministrasian surat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.610.000,00	
119.11904.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.610.000,00	
119.11904.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.610.000,00	
119.11904.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	26.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembayaran rekening jasa komunikasi, air dan listrik Manfaat : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.100.000,00	
119.11904.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	
119.11904.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.300.000,00	
119.11904.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	9.000.000,00	
119.11904.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional Manfaat : Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
119.11904.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
119.11904.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	
119.11904.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Honor petugas pengelola keuangan dan barang Manfaat : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang daerah tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	
119.11904.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
119.11904.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	40.200.000,00	
119.11904.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	10.338.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Terjaganya kebersihan lingkungan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.338.000,00	
119.11904.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.338.000,00	
119.11904.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.338.000,00	
119.11904.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	37.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan ATK guna kelancaran administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.540.000,00	
119.11904.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.540.000,00	
119.11904.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	37.540.000,00	
119.11904.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.547.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.547.000,00	
119.11904.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.547.000,00	
119.11904.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	18.267.000,00	
119.11904.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.280.000,00	
119.11904.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat/komponen listrik Manfaat : Terpenuhinya sarana penerangan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
119.11904.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
119.11904.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Bendera Merah Putih Manfaat : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
119.11904.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
119.11904.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	
119.11904.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Bahan bacaan/surat kabar Manfaat : Terpenuhinya bahan informasi sebagai referensi bagi pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
119.11904.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
119.11904.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	
119.11904.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	528.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Bahan logistik kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan minum kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	528.000,00	
119.11904.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
119.11904.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	528.000,00	
119.11904.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	42.672.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jamuan makan dan minum untukl rapat dan tamu serta minum harian pegawai Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.672.000,00	
119.11904.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.672.000,00	
119.11904.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.152.000,00	
119.11904.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.760.000,00	
119.11904.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.760.000,00	
119.11904.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	110.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Terlaksananya pendukung perjalanan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.215.000,00	
119.11904.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.215.000,00	
119.11904.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.315.000,00	
119.11904.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.900.000,00	
119.11904.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	28.715.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Honor jasa tenaga kontrak Manfaat : Terpenuhinya jasa tenaga kontrak dan pembuat minum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.715.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.715.000,00	
119.11904.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	28.715.000,00	
119.11904.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	223.441.000,00	
119.11904.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	33.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sepeda Motor Roda 2 Manfaat : memperlancar mobilitas pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	33.745.000,00	
119.11904.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	33.745.000,00	
119.11904.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	33.745.000,00	
119.11904.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	11.284.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Almari Arsip dan rak besi dan Filling kabinet Manfaat : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	11.284.000,00	
119.11904.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.284.000,00	
119.11904.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	8.219.000,00	
119.11904.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3.065.000,00	
119.11904.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	32.118.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Komputer PC, Printer, UPS, Mesin Fax Manfaat : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	32.118.000,00	
119.11904.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.191.000,00	
119.11904.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	17.334.000,00	
119.11904.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	7.955.000,00	
119.11904.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.902.000,00	
119.11904.02.009.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.927.000,00	
119.11904.02.009.5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	4.927.000,00	
119.11904.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengecatan Gedung, Genting, Dinding dan Eternit Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
119.11904.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
119.11904.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.595.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	99.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.350.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	20.350.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	
119.11904.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	95.259.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 & kendaraan roda 2 Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan sarana mobilitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.259.000,00	
119.11904.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.259.000,00	
119.11904.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.650.000,00	
119.11904.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.408.000,00	
119.11904.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	69.201.000,00	
119.11904.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
119.11904.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
119.11904.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.000.000,00	
119.11904.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan perlatan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
119.11904.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
119.11904.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.500.000,00	
119.11904.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	1.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Mebelair kantor Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan mebelair Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.815.000,00	
119.11904.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.815.000,00	
119.11904.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.815.000,00	
119.11904.02.033	***Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi***	10.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jaringan listrik Manfaat : Terwujudnya pemasangan instalasi listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.02.033.5.2.3	BELANJA MODAL	10.750.000,00	
119.11904.02.033.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.750.000,00	
119.11904.02.033.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	10.750.000,00	
119.11904.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	12.554.000,00	
119.11904.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	12.554.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : PSH Untuk aparatur Kesbang Pol Linmas Manfaat : Tersedianya pakaian dinas bagi karyawan-karyawati Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
119.11904.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.179.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000,00	
119.11904.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12.000.000,00	
119.11904.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	17.049.000,00	
119.11904.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	11.572.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan capaian kinerja Manfaat : Tersedianya data laporan pencapaian kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
119.11904.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
119.11904.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.822.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.058.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.058.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	693.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	811.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	396.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
119.11904.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864.000,00	
119.11904.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.919.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Manfaat : Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.919.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.338.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	77.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
119.11904.06.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
119.11904.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	3.558.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : laporan pengelolaan keuangan SKPD Manfaat : Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.558.000,00	
119.11904.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
119.11904.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.850.000,00	
119.11904.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.708.000,00	
119.11904.06.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	810.000,00	
119.11904.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	898.000,00	
119.11904.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	205.900.000,00	
119.11904.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	93.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Deputasi anggota Linmas dalam Gelar Pasukan Tingkat Kota dan Provinsi Manfaat : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.375.000,00	
119.11904.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.375.000,00	
119.11904.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
119.11904.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.525.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.830.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	53.500.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.700.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.700.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.450.000,00	
119.11904.15.001.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.450.000,00	
119.11904.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlatihnya Anggota Linmas dalam penanggulangan bencana dan pengamanan lingkungan Manfaat : Meningkatnya ketrampilan anggota linmas dalam pengamanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	547.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.000.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.453.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	375.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	778.000,00	
119.11904.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
119.11904.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengamanan wilayah Kota Magelang Manfaat : Terwujudnya keamanan di wilayah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	893.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.100.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	67.700.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.400.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	901.000,00	
119.11904.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	106.000,00	
119.11904.15.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku Laporan Manfaat : Terjaganya Stabilitas Keamanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	
119.11904.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
119.11904.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.150.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.610.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.610.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	370.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.078.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	212.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
119.11904.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
119.11904.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	85.000.000,00	
119.11904.16.002	***Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan***	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Rakor Kominda Kota Magelang Manfaat : Terjaganya stabilitas keamanan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.600.000,00	
119.11904.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.600.000,00	
119.11904.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.654.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.654.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	370.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	828.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	212.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
119.11904.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.336.000,00	
119.11904.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	43.400.000,00	
119.11904.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta dialog Manfaat : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
119.11904.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
119.11904.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
119.11904.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
119.11904.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
119.11904.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.136.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.136.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.754.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	154.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.110.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.840.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
119.11904.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.17.002	***Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat***	13.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peserta Manfaat : Terwujudnya ikatan solidaritas sosial di kalangan organisasi kemasyarakatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
119.11904.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
119.11904.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
119.11904.17.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
119.11904.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
119.11904.17.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.133.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.691.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	91.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	613.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	63.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
119.11904.17.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
119.11904.17.005	***Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta Manfaat : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
119.11904.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
119.11904.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
119.11904.17.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
119.11904.17.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
119.11904.17.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.300.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.177.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.763.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	163.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.960.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	425.000,00	
119.11904.17.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	425.000,00	
119.11904.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	30.123.000,00	
119.11904.18.001	***Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan***	15.123.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah peserta dialog Manfaat : Meningkatnya pemahaman tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.150.000,00	
119.11904.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
119.11904.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
119.11904.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.973.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.226.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.754.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	154.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	698.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.095.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	135.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
119.11904.18.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
119.11904.18.002	***Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta Manfaat : Terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.18.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
119.11904.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
119.11904.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
119.11904.18.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
119.11904.18.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
119.11904.18.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.750.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	819.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	819.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.191.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	91.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.860.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	310.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.250.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	90.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	325.000,00	
119.11904.18.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	325.000,00	
119.11904.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	11.000.000,00	
119.11904.19.002	***Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Jawa Tengah Keluaran : Pengiriman ormas/LSM Manfaat : Terwujudnya partisipasi ormas/LSM dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.19.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
119.11904.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.000,00	
119.11904.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	143.000,00	
119.11904.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
119.11904.19.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.000,00	
119.11904.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.000,00	
119.11904.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	66.687.000,00	
119.11904.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penyuluhan P4GN dan Peringatan HANI Manfaat : Meningkatnya pengetahuan generasi muda dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
119.11904.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
119.11904.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
119.11904.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.350.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.791.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.791.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.208.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	308.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.981.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	893.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.100.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.250.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	500.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.500.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	3.850.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
119.11904.20.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.830.000,00	
119.11904.20.010	***Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)***	16.687.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan operasi pekat Manfaat : Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.20.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.687.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.651.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	513.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.20.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.138.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.615.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.315.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	506.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
119.11904.20.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.915.000,00	
119.11904.21	**Program pendidikan politik masyarakat**	99.352.000,00	
119.11904.21.001	***Penyuluhan kepada masyarakat***	25.037.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta dialog Manfaat : Terwujud peningkatan partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.21.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	
119.11904.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
119.11904.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
119.11904.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.900.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.137.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.722.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.722.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.509.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	109.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	800.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	413.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	980.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	680.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.913.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	153.000,00	
119.11904.21.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.760.000,00	
119.11904.21.003	***koordinasi forum-forum diskusi politik***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengurus Parpol Manfaat : Meningkatnya pemahaman peserta dalam implementasi aturan-aturan bidang politik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.21.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
119.11904.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
119.11904.21.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	707.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	707.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.409.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	109.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	561.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	81.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.767.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	475.000,00	
119.11904.21.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	475.000,00	
119.11904.21.004	***Penyusunan data base partai politik***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Data Profil Parpol Manfaat : Tersedianya database partai Politik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.21.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
119.11904.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
119.11904.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	873.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	873.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.647.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.540.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.907.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.200.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
119.11904.21.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
119.11904.21.006	***Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol***	6.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Dokumen administrasi penelitian dan pemeriksaan bantuan keuangan parpol yang mendapat kursi di DPRD Manfaat : Meningkatnya akuntabilitas bantuan keuangan parpol Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.21.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	
119.11904.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
119.11904.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.21.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	415.000,00	
119.11904.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.000,00	
119.11904.21.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	67.000,00	
119.11904.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
119.11904.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
119.11904.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	
119.11904.21.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.000,00	
119.11904.21.008	***Pengamanan pemilu bagi anggota Linmas***	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah anggota linmas dalam pengamanan posko Pemilu Gubernur Manfaat : Terlaksananya Pengamanan posko oleh Linmas dalam Pemilu Gubernur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.21.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	31.500.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
119.11904.21.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	9.000.000,00	
119.11904.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	47.678.000,00	
119.11904.22.001	***Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : laflet dan baliho Manfaat : tersedianya informasi potensi bencana alam bagi masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.22.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	327.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.923.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.000.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	923.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
119.11904.22.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
119.11904.22.003	***Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam***	15.178.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Mesin Gergaji dan Genset Manfaat : tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.22.003.5.2.3	BELANJA MODAL	15.178.000,00	
119.11904.22.003.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4.801.000,00	
119.11904.22.003.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	4.801.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.22.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.377.000,00	
119.11904.22.003.5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Genset	10.377.000,00	
119.11904.22.005	***Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana***	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : peserta pelatihan tenaga pengendali bencana Manfaat : meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulanganbencana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.22.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
119.11904.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
119.11904.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
119.11904.22.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
119.11904.22.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
119.11904.22.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	450.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	528.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	440.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.067.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	517.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.595.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.595.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.250.000,00	
119.11904.22.005.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.250.000,00	
119.11904.22.006	***Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : simulasi bencana gempa bumi Manfaat : meningkatnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.22.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
119.11904.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
119.11904.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
119.11904.22.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	550.000,00	
119.11904.22.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
119.11904.22.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	450.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	238.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.22.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	238.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	570.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.007.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	
119.11904.22.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.385.000,00	
119.11904.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**	50.000.000,00	
119.11904.23.001	***Fasilitasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta Manfaat : Terselenggaranya Sosialisasi pilgub Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.23.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	
119.11904.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
119.11904.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
119.11904.23.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.100.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.783.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.783.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.144.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	244.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	900.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.371.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.371.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.402.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	162.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.240.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
119.11904.23.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
119.11904.23.003	***Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlatihnya anggota linmas dalam pengamanan Pemilu Gubernur Manfaat : meningkatnya keterampilan Linmas dalam pengamanan Pilgun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.11904.23.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	
119.11904.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
119.11904.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.11904.23.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
119.11904.23.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.021.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.021.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	439.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	439.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
119.11904.23.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
120.11904.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	20.460.000,00	
120.11904.26.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	20.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Rancangan Perda Tentang Bantuan Keuangan Parpol Manfaat : Tersedianya Bahan Pembahasan Dengan DPRD Tentang Perda Bantuan keuangan Parpol Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.11904.26.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	
120.11904.26.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
120.11904.26.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.760.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	940.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
120.11904.26.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.700.000,00	
	Jumlah Belanja	**3.128.730.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(3.128.730.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12001 DPRD**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12001.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**4.393.807.000,00**	
120.12001.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.393.807.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.393.807.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.133.807.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	481.320.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67.385.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	697.914.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	75.180.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.000.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia / Badan Musyawarah	17.722.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.916.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia / Badan Anggaran	16.626.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	16.626.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	127.160.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.437.600.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.01.20	Tunjangan Badan Legislasi Daerah	16.626.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.260.000.000,00	
120.12001.00.000.5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**4.393.807.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(4.393.807.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12002 KDH & WKDH**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12002.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**569.406.000,00**	
120.12002.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	569.406.000,00	
120.12002.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	569.406.000,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	169.406.000,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	56.606.550,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.924.917,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	92.628.900,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	7.257.200,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.986.152,00	
120.12002.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.281,00	
120.12002.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	
120.12002.00.000.5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**569.406.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(569.406.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12003 Sekretariat Daerah**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.733.477.000,00**	
120.12003.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.733.477.000,00	
120.12003.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	334.064.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
120.12003.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	334.064.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
120.12003.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	334.064.000,00	
120.12003.00.000.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.380.238.000,00	
120.12003.00.000.4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.081.248.000,00	
120.12003.00.000.4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	2.081.248.000,00	
120.12003.00.000.4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	1.298.990.000,00	
120.12003.00.000.4.1.3.04.02	Perusahaan Daerah Bank Pasar	1.205.631.000,00	
120.12003.00.000.4.1.3.04.03	Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan	93.359.000,00	
120.12003.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.175.000,00	
120.12003.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	19.175.000,00	
120.12003.00.000.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	19.175.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**3.733.477.000,00**	
120.12003.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**27.299.723.000,00**	
120.12003.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.030.392.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	10.030.392.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.815.639.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.631.999.014,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	569.681.091,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	468.026.650,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	355.869.150,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	443.936.350,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	201.972.243,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.035,00	
120.12003.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	144.034.467,00	
120.12003.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.198.050.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.152.450.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.703.000,00	
120.12003.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.703.000,00	
120.12003.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	17.269.331.000,00	
101.12003.18	**Program Pendidikan Non Formal**	195.520.000,00	
101.12003.18.014	***Festifal Anak Soleh Indonesia***	77.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Festival Anak Sholeh tingkat Kota Magelang Manfaat : Terpilihnya Anak Sholeh terbaik tingkat Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12003.18.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
101.12003.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
101.12003.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
101.12003.18.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.520.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	452.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	327.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	125.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.570.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	600.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	108.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	862.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	49.100.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	640.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	640.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.405.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	405.000,00	
101.12003.18.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
101.12003.18.016	***Pelaksanaan MTQ tingkat Kota***	82.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Lomba MTQ tingkat Kota Magelang Manfaat : Terpilihnya Qori / Qoriah terbaik tingkat Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12003.18.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.400.000,00	
101.12003.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
101.12003.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
101.12003.18.016.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.480.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	197.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	363.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.500.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	600.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	138.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	862.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	56.000.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	675.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	675.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.005.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	405.000,00	
101.12003.18.016.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.600.000,00	
101.12003.18.017	***Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional***	34.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Bag. Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Jumlah juara MTQ Tk. Kota dikirim ke MTQ Umum dan pelajar Tk. Prov. Manfaat : Partisipasi Kota Magelang dalam MTQ Tk. Prov. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12003.18.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
101.12003.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
101.12003.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.620.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	499.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.016.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	216.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	380.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	380.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12003.18.017.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	
101.12003.18.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.650.000,00	
103.12003.31	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**	92.370.000,00	
103.12003.31.004	***Pembinaan jasa konstruksi***	92.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya pembinaan perusahaan jakon Manfaat : Peningkatan kapasitas penyedia jasa kontruksi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12003.31.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.175.000,00	
103.12003.31.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.175.000,00	
103.12003.31.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.175.000,00	
103.12003.31.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.195.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.147.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.147.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.028.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	528.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.020.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.020.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
103.12003.31.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.300.000,00	
106.12003.15	**Program Pengembangan data/informasi**	67.000.000,00	
106.12003.15.002	***Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan***	67.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Manfaat : Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Setda Kota Magelang yang tersusun sistematis dan akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.534.000,00	
106.12003.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.950.000,00	
106.12003.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.950.000,00	
106.12003.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	10.584.000,00	
106.12003.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.584.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.466.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12003.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.566.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.066.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
106.12003.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
106.12003.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	351.314.000,00	
106.12003.21.013	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah***	73.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah Manfaat : Terlaksananya Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah secara tertib dan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.21.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	
106.12003.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
106.12003.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.005.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.335.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.030.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.630.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
106.12003.21.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
106.12003.21.019	***Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah***	87.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya publikasi kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2012 dan pameran hasil kegiatan pembangunan Manfaat : Hasil pembangunan yang dilaksananakan pada tahun 2012 diketahui oleh masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.21.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
106.12003.21.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
106.12003.21.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.850.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.585.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.585.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.725.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.050.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.600.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12003.21.019.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	9.425.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.150.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.950.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	7.450.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	2.750.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.440.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	31.560.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
106.12003.21.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	
106.12003.21.021	***Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah***	11.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Manfaat : terpantaunya keg. pembangunan daerah dengan tertib dan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.21.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.180.000,00	
106.12003.21.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
106.12003.21.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	
106.12003.21.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.270.000,00	
106.12003.21.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.625.000,00	
106.12003.21.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.645.000,00	
106.12003.21.022	***Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah***	27.223.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Keluaran : Tersedianya dokumentasi kegiatan pembangunan daerah Manfaat : kegiatan dokumentasi dapat memberikan informasi pembangunan daerah dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.21.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	
106.12003.21.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
106.12003.21.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.423.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.747.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.747.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
106.12003.21.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12003.21.033	***Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat***	78.312.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : laporan monev dalam kegiatan pembangunan yang dananya dari pemerintah pusat Manfaat : terlaksananya monev dalam pelaksanaan yang dananya dari pemerintah pusat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.21.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.900.000,00	
106.12003.21.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.900.000,00	
106.12003.21.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.900.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.412.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	702.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	702.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
106.12003.21.033.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000,00	
106.12003.21.034	***Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi***	73.594.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : laporan pelaksanaan monev dalam dari dana bantuan keuangan provinsi Manfaat : terlaksananya monev dalam pembangunan daerah yang bersumber dari bankeu provinsi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12003.21.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.900.000,00	
106.12003.21.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.900.000,00	
106.12003.21.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.900.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.694.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.009.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.009.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.525.000,00	
106.12003.21.034.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.525.000,00	
108.12003.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	14.461.000,00	
108.12003.16.016	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	14.461.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Keluaran : Monev pelaksanaan kebijakan LH Manfaat : Terlaksananya monev pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12003.16.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
108.12003.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
108.12003.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.661.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	182.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12003.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	504.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
108.12003.16.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
108.12003.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	20.353.000,00	
108.12003.17.009	***Koordinasi pengelolaan konservasi SDA***	20.353.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda) Keluaran : Data dan Laporan hemat energi Manfaat : Tersedianya data sebagai bahan penyusunan kebijakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12003.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
108.12003.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
108.12003.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.853.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	235.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.188.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
108.12003.17.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
108.12003.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	5.000.000,00	
108.12003.24.006	***Pemeliharaan RTH***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terpeliharanya secara rutin/berkala ruang terbuka hijau / taman Manfaat : Ruang terbuka hijau / Taman terpelihara dan terawat dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12003.24.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
108.12003.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
108.12003.24.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.000.000,00	
109.12003.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	276.904.000,00	
109.12003.16.001	***Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah***	73.908.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Pemanfaatan, penatagunaan tanah Pemkot Manfaat : Peningkatan penatagunaan tanah Pemkot & tersedianya data tanah Pemkot yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
109.12003.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.200.000,00	
109.12003.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	
109.12003.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.708.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.238.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
109.12003.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.238.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
109.12003.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.520.000,00	
109.12003.16.007	***Peningkatan status tanah yang dimohon warga***	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Rekomendasi peningkatan status hak atas tanah negara yang dimohon warga Manfaat : Terkendalinya pemberian hak atas tanah negara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
109.12003.16.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
109.12003.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
109.12003.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
109.12003.16.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
109.12003.16.008	***Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah***	84.984.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terlaksananya proses pensertifikatan tanah Manfaat : Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
109.12003.16.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.900.000,00	
109.12003.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
109.12003.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.084.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.829.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.379.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	37.000.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
109.12003.16.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.550.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
109.12003.16.009	***Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah***	85.012.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Data tanah dan/atau bangunan milik Pemkot Manfaat : Tersedianya data tanah & bangunan milik Pemkot yang mutakhir Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
109.12003.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.225.000,00	
109.12003.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.225.000,00	
109.12003.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
109.12003.16.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.325.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.787.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.147.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	590.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
109.12003.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
109.12003.16.010	***Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Tanah yang Diukur Manfaat : Terwujudnya batas fisik tanah untuk pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
109.12003.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	7.000.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
109.12003.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
113.12003.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	43.656.000,00	
113.12003.16.009	***Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan***	17.226.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda) Keluaran : Perwal Juknis Distribusi Raskin Manfaat : Tersedianya pedoman raskin Kota Magelang Tahun 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12003.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.634.000,00	
113.12003.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
113.12003.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
113.12003.16.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
113.12003.16.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
113.12003.16.009.5.2.1.03	Uang Lembur	634.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.12003.16.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	544.000,00	
113.12003.16.009.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	90.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.592.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	617.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.865.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.025.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.840.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.710.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
113.12003.16.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
113.12003.16.011	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	26.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (setda) Keluaran : Pemantauan pelaksanaan raskin Manfaat : Terwujudnya pelaksanaan raskin sesuai dengan ketentuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12003.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	
113.12003.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
113.12003.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
113.12003.16.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
113.12003.16.011.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.830.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	527.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	595.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.608.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.608.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
113.12003.16.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
113.12003.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	98.600.000,00	
113.12003.19.007	***Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo***	98.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Jumlah anak Panti, Santri, Alim Ulama, Jompo dan Yayasan Manfaat : Meningkatnya Kesejahteraan Panti Asuhan, Panti Jompo dan anak Panti/Santri Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12003.19.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.425.000,00	
113.12003.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.425.000,00	
113.12003.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.425.000,00	
113.12003.19.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.175.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.12003.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	326.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.205.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	100.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	83.100.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	165.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.259.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.045.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	280.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan makan & minum	165.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.340.000,00	
113.12003.19.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.340.000,00	
115.12003.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	12.453.000,00	
115.12003.15.001	***Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah***	12.453.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda) Keluaran : Perwal Pemberdayaan UMKMK Manfaat : Terwujudnya pemberdayaan UKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
115.12003.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
115.12003.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
115.12003.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
115.12003.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
115.12003.15.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.053.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	783.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	
115.12003.15.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
115.12003.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	12.137.000,00	
115.12003.17.012	***Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan***	12.137.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda) Keluaran : Perwal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Manfaat : Terwujudnya peran serta LKM dalam pemberdayaan UMKM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
115.12003.17.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	
115.12003.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
115.12003.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
115.12003.17.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
115.12003.17.012.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.237.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	487.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
115.12003.17.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
118.12003.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	8.000.000,00	
118.12003.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya kegiatan olah raga Jum'at Pagi Manfaat : Termotivasinya semangat berolah raga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12003.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
118.12003.20.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
118.12003.20.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.000.000,00	
118.12003.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
118.12003.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
118.12003.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	
119.12003.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	185.246.000,00	
119.12003.15.009	***Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL***	185.246.000,00	Lokasi Kegiatan : Bag. Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Monitoring kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah Manfaat : Terjalinnya Tali Silaturahmi antara Pejabat Pemerintah dengan Warga Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12003.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
119.12003.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
119.12003.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.396.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	517.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	517.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152.588.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	400.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.700.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12003.15.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	138.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.03.51	Belanja pembinaan ustadz/ustadzah	148.750.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.881.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.881.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.635.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	990.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.395.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.635.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
119.12003.15.009.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	22.095.000,00	
119.12003.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	262.825.000,00	
119.12003.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	122.853.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan Manfaat : Meningkatnya partisipasi dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12003.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
119.12003.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
119.12003.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
119.12003.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
119.12003.17.003.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.853.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.213.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.213.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.180.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.425.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.255.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.960.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.500.000,00	
119.12003.17.003.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	60.500.000,00	
119.12003.17.005	***Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat***	31.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Manfaat : Meningkatnya Partisipasi dan Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12003.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.800.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12003.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	256.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.286.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.350.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.196.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.160.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	380.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.325.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan makan & minum	455.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.098.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
119.12003.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	20.558.000,00	
119.12003.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	108.172.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Manfaat : Meningkatnya Partisipasi dan Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12003.17.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
119.12003.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
119.12003.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
119.12003.17.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.922.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.466.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.466.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.992.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.350.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.300.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.592.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.120.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.080.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.500.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.354.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	380.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.325.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12003.17.006.5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan makan & minum	449.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.780.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	20.580.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.250.000,00	
119.12003.17.006.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	35.250.000,00	
119.12003.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	245.100.000,00	
119.12003.18.005	***Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H***	79.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Jumlah TPHD yang dikirim Manfaat : Terwujudnya pelayanan Ibadah Haji Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12003.18.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
119.12003.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
119.12003.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.950.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.234.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.400.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.846.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.700.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	42.000.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	354.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.192.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	380.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	380.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.090.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	17.550.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
119.12003.18.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00	
119.12003.18.007	***Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama***	165.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Bag. Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya PHBI dan Penyembelihan hewan qurban dan peringatan natal Manfaat : Terselenggaranya kegiatan PHB dan IPenyembelihan hewan qurban serta kegiatan Natal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12003.18.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.425.000,00	
119.12003.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.425.000,00	
119.12003.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	
119.12003.18.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
119.12003.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
119.12003.18.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.000.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.875.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	938.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	938.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.910.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	62.500.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	410.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.362.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.450.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.250.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.100.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	20.000.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	372.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.190.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.430.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.270.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	14.160.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.960.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.210.000,00	
119.12003.18.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	33.750.000,00	
120.12003.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	5.566.302.000,00	
120.12003.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	45.276.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jasa surat - menyurat, materai, perangko dan pengiriman Manfaat : Kelancaran distribusi surat masuk dan surat keluar di lingkungan setda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.276.000,00	
120.12003.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.025.000,00	
120.12003.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	40.025.000,00	
120.12003.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.251.000,00	
120.12003.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	4.951.000,00	
120.12003.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	1.344.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersedianya fasilitas telepon,air,listrik,internet dan TV kabel Manfaat : Terjaminnya Kelancaran komunikasi,air,listrik,tv kabel dan internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.344.800.000,00	
120.12003.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.344.800.000,00	
120.12003.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	112.800.000,00	
120.12003.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	540.000.000,00	
120.12003.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	600.000.000,00	
120.12003.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	72.000.000,00	
120.12003.01.002.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	20.000.000,00	
120.12003.01.003	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	254.564.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Jumlah tamu Manfaat : Kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.044.000,00	
120.12003.01.003.5.2.1.03	Uang Lembur	22.044.000,00	
120.12003.01.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.044.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.520.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.720.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.000.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.280.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.440.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	181.800.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	55.000.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	55.000.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	16.800.000,00	
120.12003.01.003.5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan makan & minum	55.000.000,00	
120.12003.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	72.936.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : KIR, STNK, SIM Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.936.000,00	
120.12003.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.936.000,00	
120.12003.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.205.000,00	
120.12003.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	69.731.000,00	
120.12003.01.006.5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	451.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Jumlah personil pengelola administrasi keuangan dan personil pengadaan barang dan jasa Manfaat : Peningkatan kesejahteraan personil pengelola administrasi keuangan dan personil pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	451.800.000,00	
120.12003.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	451.800.000,00	
120.12003.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	451.800.000,00	
120.12003.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	187.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Sekretariat Daerah dan rumah jabatan Manfaat : Meningkatnya kebersihan kantor Sekretariat Daerah dan rumah jabatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	187.125.000,00	
120.12003.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.925.000,00	
120.12003.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	62.925.000,00	
120.12003.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	
120.12003.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	122.400.000,00	
120.12003.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.800.000,00	
120.12003.01.008.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.800.000,00	
120.12003.01.009	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	80.523.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Peralatan kerja yang terpelihara Manfaat : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.523.000,00	
120.12003.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.523.000,00	
120.12003.01.009.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	76.773.000,00	
120.12003.01.009.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	3.750.000,00	
120.12003.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	182.383.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran tugas-tugas administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	182.383.000,00	
120.12003.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.383.000,00	
120.12003.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	182.383.000,00	
120.12003.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	209.741.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas-tugas administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.741.000,00	
120.12003.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.741.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	146.189.000,00	
120.12003.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.247.000,00	
120.12003.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.305.000,00	
120.12003.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	77.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Komponen instalasi listrik Manfaat : Meningkatnya daya listrik dan penerangan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.000.000,00	
120.12003.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000.000,00	
120.12003.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	77.000.000,00	
120.12003.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	141.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan karangan bunga, cinderamata, tas cinderamata dan bola tenis,bendera,plakat,bunga tabur,dll Manfaat : Terlaksananya pemberian karangan bunga, cinderamata, tas cinderamata dan bola tenis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.850.000,00	
120.12003.01.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.688.000,00	
120.12003.01.013.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.688.000,00	
120.12003.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.162.000,00	
120.12003.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	126.162.000,00	
120.12003.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian umum Keluaran : Pembelian Taplak Meja, Bantal, Guling, Bed Cover, Selimut, Tempat Tissue, Payung Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
120.12003.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
120.12003.01.014.5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga	10.000.000,00	
120.12003.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	53.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan buku untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan wawasan Manfaat : Meningkatnya pengetahuan & wawasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.700.000,00	
120.12003.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.700.000,00	
120.12003.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	44.700.000,00	
120.12003.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	8.760.000,00	
120.12003.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.760.000,00	
120.12003.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	8.760.000,00	
120.12003.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Pengisian tabung gas Manfaat : Tersedianya kebutuhan logistik rumah tangga secara rutin Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	
120.12003.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
120.12003.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	10.800.000,00	
120.12003.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	781.469.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakan ternak, konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan rumah jabatan Manfaat : Tersedianya sarana kebutuhan makanan dan minuman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	781.469.000,00	
120.12003.01.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
120.12003.01.017.5.2.2.02.08	Belanja bahan pakan ternak	2.000.000,00	
120.12003.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	779.469.000,00	
120.12003.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	234.706.000,00	
120.12003.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.408.000,00	
120.12003.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	439.355.000,00	
120.12003.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	1.166.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Manfaat : Meningkatnya fungsi koordinasi dan konsultasi dengan Instansi lain Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.166.750.000,00	
120.12003.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.166.750.000,00	
120.12003.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	236.450.000,00	
120.12003.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	930.300.000,00	
120.12003.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	256.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Jumlah tenaga honorer dan penjaga malam Manfaat : Kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kota magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148.775.000,00	
120.12003.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148.775.000,00	
120.12003.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	148.775.000,00	
120.12003.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	
120.12003.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
120.12003.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	108.000.000,00	
120.12003.01.020	***Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terbayarnya PBB gedung kantor/rumdin/mess Manfaat : Pembayaran PBB untuk gedung kantor/rumdin/mess tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
120.12003.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
120.12003.01.020.5.2.2.03.40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.01.027	***Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH***	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Pemeliharaan kesehatan KDH & WKDH Manfaat : Kelancaran tugas KDH & WKDH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
120.12003.01.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
120.12003.01.027.5.2.2.03.47	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	48.000.000,00	
120.12003.01.029	***Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda***	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Alokasi dana untuk pembayaran pajak tanah milik Pemerintah Kota Magelang Manfaat : Terbayarnya kewajiban pajak tanah milik Pemerintah Kota Magelang' Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
120.12003.01.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
120.12003.01.029.5.2.2.03.40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	47.000.000,00	
120.12003.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	34.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Jumlah Bagian yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang Manfaat : Tertib administrasi kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.600.000,00	
120.12003.01.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
120.12003.01.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
120.12003.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
120.12003.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
120.12003.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
120.12003.01.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
120.12003.01.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
120.12003.01.032	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD***	79.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Kelancaran Pelayanan kedinasan Sekretariat Daerah Kota Magelang Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas pelayanan kedinasan Sekretariat Daerah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.01.032.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	
120.12003.01.032.5.2.1.03	Uang Lembur	38.000.000,00	
120.12003.01.032.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.000.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.250.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	38.400.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
120.12003.01.032.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	2.666.193.000,00	
120.12003.02.002	***Pembangunan rumah dinas***	29.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Ruangan 3 x 5 rumdin Sekda Manfaat : Terpenuhinya ruangan 3 x 5 rumdin Sekda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.002.5.2.3	BELANJA MODAL	29.380.000,00	
120.12003.02.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	29.380.000,00	
120.12003.02.002.5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	29.380.000,00	
120.12003.02.006	***Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas***	10.429.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Pompa kolam Manfaat : Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.006.5.2.3	BELANJA MODAL	10.429.000,00	
120.12003.02.006.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.429.000,00	
120.12003.02.006.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Pompa	10.429.000,00	
120.12003.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	66.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Gorden, etalase Manfaat : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	66.490.000,00	
120.12003.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.745.000,00	
120.12003.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	35.745.000,00	
120.12003.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30.745.000,00	
120.12003.02.007.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan gorden	30.745.000,00	
120.12003.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	51.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : PC, Software Manfaat : Tersedianya peralatan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	51.970.000,00	
120.12003.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.970.000,00	
120.12003.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	36.575.000,00	
120.12003.02.009.5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan software	15.395.000,00	
120.12003.02.010	***Pengadaan mebeleur***	396.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Meja rapat, kursi rapat, meja & kursi tamu Manfaat : Terpenuhinya mebeleur Pendopo & Rumdin KDH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	396.235.000,00	
120.12003.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	396.235.000,00	
120.12003.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	202.162.000,00	
120.12003.02.010.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	62.670.000,00	
120.12003.02.010.5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu	131.403.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	85.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Rumah jabatan yang terpelihara Manfaat : Tersedianya kenyamanan rumah jabatan yang rapi dan bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.663.000,00	
120.12003.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.663.000,00	
120.12003.02.020.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	85.663.000,00	
120.12003.02.021	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	131.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaam rumah dinas Manfaat : Terwujudnya rumdin & mess yang layak & nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.790.000,00	
120.12003.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.790.000,00	
120.12003.02.021.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	131.790.000,00	
120.12003.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	582.481.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Pemeliharaan Gd Ktr, Pengecatan kanstin, Pengecatan Bag. Luar Gd. WWP & Renovasi KM/WC Lt 3 Gd. A Manfaat : Tersedianya gedung kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	582.481.000,00	
120.12003.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	582.481.000,00	
120.12003.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	582.481.000,00	
120.12003.02.023	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	137.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terpeliharanya mobil jabatan Manfaat : Menambah kelancaran tugas KDH dan Wk. KDH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137.750.000,00	
120.12003.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137.750.000,00	
120.12003.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
120.12003.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	
120.12003.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	99.750.000,00	
120.12003.02.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00	
120.12003.02.023.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	16.000.000,00	
120.12003.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas di lingkungan Setda Kota Magelang Manfaat : Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000.000,00	
120.12003.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	850.000.000,00	
120.12003.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	76.516.000,00	
120.12003.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	153.380.000,00	
120.12003.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	580.904.000,00	
120.12003.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	39.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.02.025	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan Manfaat : Perlengkapan rumah jabatan terpelihara dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
120.12003.02.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
120.12003.02.025.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	10.000.000,00	
120.12003.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	19.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Manfaat : Terwujudnya sarana perlengkapan gedung kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.080.000,00	
120.12003.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.080.000,00	
120.12003.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	14.080.000,00	
120.12003.02.026.5.2.2.03.32	Belanja Jasa untuk pemeliharaan barang bercorak seni	5.000.000,00	
120.12003.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Mebeleur kantor yang dipelihara Manfaat : Terwujudnya sarana mebeleur kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
120.12003.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
120.12003.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	10.000.000,00	
120.12003.02.033	***Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi***	20.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Jaringan air & jaringan listrik Manfaat : Tersedianya jaringan air & jaringan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.033.5.2.3	BELANJA MODAL	20.800.000,00	
120.12003.02.033.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.400.000,00	
120.12003.02.033.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	10.400.000,00	
120.12003.02.033.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.400.000,00	
120.12003.02.033.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	10.400.000,00	
120.12003.02.040	***Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan***	264.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Pintu gerbang depan & belakang Manfaat : Tersedianya pintu gerbang depan & belakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.02.040.5.2.3	BELANJA MODAL	264.125.000,00	
120.12003.02.040.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	264.125.000,00	
120.12003.02.040.5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	264.125.000,00	
120.12003.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	164.120.000,00	
120.12003.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Pakaian Dinas KDH dan Wk. KDH Manfaat : Meningkatnya disiplin pakaian dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.200.000,00	
120.12003.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.200.000,00	
120.12003.03.004	***Pengadaan pakaian KORPRI***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Pakaian KORPRI KDH & Wk. KDH Manfaat : Meningkatnya disiplin pakaian KORPRI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.03.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12003.03.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
120.12003.03.004.5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	2.000.000,00	
120.12003.03.005	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	93.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Pakaian khusus hari-hari tertentu KDH dan Wk. KDH,pakaian paskibraka Manfaat : Meningkatnya disiplin pakaian kerja guna kelancaran kegiatan dan tugas,terpenuhinya kebutuhan pakaian paskibraka Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.03.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
120.12003.03.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
120.12003.03.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.560.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	87.560.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	45.000.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26.000.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	16.560.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
120.12003.03.005.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	5.000.000,00	
120.12003.03.006	***Penegakan disiplin PNS***	61.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan Santel Keluaran : Terlaksanya acara resmi dilingkungan Pemerintah Kota Magelang Manfaat : Kelancaran acara resmi dilingkungan Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.03.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.696.000,00	
120.12003.03.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
120.12003.03.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
120.12003.03.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.096.000,00	
120.12003.03.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.096.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.164.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.692.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.557.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	135.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.812.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.812.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.850.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.03.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.150.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	640.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.330.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.080.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.090.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	
120.12003.03.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	270.000,00	
120.12003.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	176.912.000,00	
120.12003.05.005	***Pembinaan dan evaluasi administrasi***	127.943.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.05.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71.950.000,00	
120.12003.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.150.000,00	
120.12003.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.600.000,00	
120.12003.05.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	
120.12003.05.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
120.12003.05.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.993.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.653.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.653.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.420.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.420.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.520.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.520.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
120.12003.05.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	
120.12003.05.006	***Pendidikan dan Pelatihan Informal***	48.969.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan Santel Keluaran : Pelatihan Paskibra Manfaat : Tersedianya petugas upacara yang bekualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.05.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
120.12003.05.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
120.12003.05.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
120.12003.05.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
120.12003.05.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12003.05.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.05.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.269.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	469.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
120.12003.05.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.800.000,00	
120.12003.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	343.749.000,00	
120.12003.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	178.876.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Keluaran : Koordinasi administrasi Laporan SPJ Sekretariat Daerah,buku renja setda th 2014,buku lakip setda th 2012 Manfaat : Terciptanya tertib administrasi laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja keuangan Sekretariat Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	155.076.000,00	
120.12003.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	140.500.000,00	
120.12003.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.500.000,00	
120.12003.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	14.576.000,00	
120.12003.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.576.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.800.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.950.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	
120.12003.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.680.000,00	
120.12003.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	53.479.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Laporan administrasi keuangan bulanan dan semesteran Manfaat : Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.654.000,00	
120.12003.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.400.000,00	
120.12003.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.400.000,00	
120.12003.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	4.254.000,00	
120.12003.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.254.000,00	
120.12003.06.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.825.000,00	
120.12003.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.135.000,00	
120.12003.06.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.135.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.000,00	
120.12003.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
120.12003.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
120.12003.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	29.594.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Laporan prognosis realisasi anggaran Manfaat : Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.354.000,00	
120.12003.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
120.12003.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
120.12003.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	4.254.000,00	
120.12003.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.254.000,00	
120.12003.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.240.000,00	
120.12003.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12003.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
120.12003.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
120.12003.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12003.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
120.12003.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	17.794.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Manfaat : Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akuntabel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.054.000,00	
120.12003.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
120.12003.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
120.12003.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.254.000,00	
120.12003.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.254.000,00	
120.12003.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.740.000,00	
120.12003.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
120.12003.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
120.12003.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
120.12003.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
120.12003.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
120.12003.06.007	***Penyusunan LAKIP Kota***	43.506.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Jumlah Buku LAKIP Kota Tahun 2012 dan Buku RKT Tahun 2014 Manfaat : Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.300.000,00	
120.12003.06.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
120.12003.06.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.206.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.06.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.681.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.681.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.700.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.225.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	425.000,00	
120.12003.06.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	
120.12003.06.013	***Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah***	9.452.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Buku Penetapan Kinerja Kota Magelang Tahun 2013 Manfaat : Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
120.12003.06.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
120.12003.06.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.452.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.022.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.022.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000,00	
120.12003.06.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
120.12003.06.014	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah***	11.048.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Laporan Kinerja Kota Magelang Tahun 2012 Manfaat : Tersedianya Data Laporan Kinerja sebagai salah satu lampiran pertanggungjawaban APBD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.06.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	
120.12003.06.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
120.12003.06.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.748.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.272.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.06.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	675.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.775.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	576.000,00	
120.12003.06.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	576.000,00	
120.12003.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	1.350.071.000,00	
120.12003.16.001	***Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat***	125.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/anggota ormas dan orsos Manfaat : Inventarisasi pemecahan permasalahan praktis yang perlu ditangani dan ditindaklanjuti Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.200.000,00	
120.12003.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
120.12003.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	
120.12003.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00	
120.12003.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
120.12003.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
120.12003.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
120.12003.16.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	40.000.000,00	
120.12003.16.002	***Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri***	110.046.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Penerimaan tamu Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun Manfaat : Terlayaninya tamu kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84.000.000,00	
120.12003.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.200.000,00	
120.12003.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.200.000,00	
120.12003.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
120.12003.16.002.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.046.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	811.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	811.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.360.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	
120.12003.16.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	16.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.16.005	***Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah***	99.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Kunjungan kerja/inspeksi ke masing-masing SKPD dan Institusi Lainnya Manfaat : Terwujudnya peningkatan kedisiplinan pegawai dan pelayanan publik yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.200.000,00	
120.12003.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
120.12003.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
120.12003.16.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	13.500.000,00	
120.12003.16.006	***Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya***	210.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Terjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Manfaat : Tercapainya penyelesaian permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.200.000,00	
120.12003.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
120.12003.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125.080.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.000.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	47.000.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.080.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.130.000,00	
120.12003.16.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.950.000,00	
120.12003.16.008	***Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Laporan Desk Pemilihan Gubernur Manfaat : Tersedianya data dan pengkondisian situasi Kota Magelang pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146.350.000,00	
120.12003.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	144.350.000,00	
120.12003.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144.350.000,00	
120.12003.16.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
120.12003.16.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.16.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.650.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.225.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	12.000.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.625.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.150.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.400.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
120.12003.16.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.000.000,00	
120.12003.16.009	***Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Laporan Trantib Manfaat : Tersedianya laporan kondisi keamanan dan ketertiban Kota Magelang sebagai bahan pengambilan kebijakan trantib Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
120.12003.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
120.12003.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
120.12003.16.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
120.12003.16.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
120.12003.16.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
120.12003.16.014	***Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menunjang stabilitas daerah***	489.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Rapat koordinasi, laporan kegiatan Manfaat : Terlaksananya fasilitasi koordinasi stabilitas daerah dan tersedianya laporan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	468.600.000,00	
120.12003.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	462.600.000,00	
120.12003.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	462.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
120.12003.16.014.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.355.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.345.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.360.000,00	
120.12003.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00	
120.12003.16.015	***Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru***	19.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda Kota Magelang) Keluaran : Laporan Hasil Rakor, Kunjungan ke Pusat Keramaian Manfaat : Terkoordinasikannya kesiapan Pemda menghadapi Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.16.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
120.12003.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
120.12003.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
120.12003.16.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
120.12003.16.015.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.990.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.400.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.170.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
120.12003.16.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
120.12003.17	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	1.078.964.000,00	
120.12003.17.002	***Penyusunan standar satuan harga***	62.198.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Buku Standarisasi Harga Tahun 2014 Manfaat : Tersedianya pedoman penyusunan anggaran kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.600.000,00	
120.12003.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
120.12003.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.598.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.950.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.275.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.675.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
120.12003.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.728.000,00	
120.12003.17.016	***Peningkatan manajemen aset/ barang daerah***	99.108.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Buku Peraturan Walikota & Pengembangan Software Pengelolaan Barang Milik Daerah Manfaat : Adanya Petunjuk Teknis Sensus Barang MIlik Daerah & Peningkatan Pengelolaan BMD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	
120.12003.17.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
120.12003.17.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.908.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	969.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	60.000.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.019.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.400.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.219.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.400.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
120.12003.17.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
120.12003.17.049	***Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya***	6.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terlaksananya intensifikasi retribusi kekayaan daerah Manfaat : PAD dari retribusi kekayaan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.049.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.180.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.270.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.370.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
120.12003.17.049.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.17.069	***Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa***	118.062.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkepan Keluaran : Buku Perubahan Perwal Pengadaan Barang Jasa Manfaat : Tersusunnya buku perubahan Perwal pengadaan barang & jasa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.069.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.950.000,00	
120.12003.17.069.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	
120.12003.17.069.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.112.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	802.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	802.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.150.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.800.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.750.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	17.600.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
120.12003.17.069.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
120.12003.17.070	***Penghapusan Asset***	17.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Penghapusan aset yang sudah tidak layak Manfaat : Terhapusnya aset-aset Pemkot yang sudah tidak layak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.070.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
120.12003.17.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
120.12003.17.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
120.12003.17.070.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
120.12003.17.077	***Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah***	106.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Adanya personil pengelola dan pengadministrasian barang daerah Manfaat : Terpantaunya pengelolaan barang milik daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.077.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106.800.000,00	
120.12003.17.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.800.000,00	
120.12003.17.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00	
120.12003.17.078	***Penyusunan Laporan Barang milik Daerah***	21.828.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Buku Laporan Semester 1,2 & Tahunan Barang Milik Daerah Manfaat : Tersedianya Informasi Barang Milik Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.078.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
120.12003.17.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.17.078.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.028.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.748.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.748.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.840.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
120.12003.17.078.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
120.12003.17.081	***Penjualan aset daerah***	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terjualnya aset daerah yang dihapus Manfaat : Bertambahnya pendapatan asli daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.081.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
120.12003.17.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
120.12003.17.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.300.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.270.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	10.000.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
120.12003.17.081.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000,00	
120.12003.17.084	***Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah***	38.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Sosialisasi & asistensi kepada SKPD Manfaat : SKPD memahami Perwal tentang Pengelolan Barang Milik Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.084.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.400.000,00	
120.12003.17.084.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	
120.12003.17.084.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	
120.12003.17.084.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.530.000,00	
120.12003.17.084.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12003.17.084.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
120.12003.17.084.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
120.12003.17.084.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
120.12003.17.084.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.17.084.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.480.000,00	
120.12003.17.091	***Penyelamatan aset daerah***	82.073.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Terlaksananya penyelamatan aset daerah Manfaat : Terpeliharanya aset-aset daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.091.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.800.000,00	
120.12003.17.091.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	
120.12003.17.091.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.273.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.111.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.111.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.912.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.912.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
120.12003.17.091.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
120.12003.17.094	***Kajian pemberian tunjangan perumahan***	51.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Kajian tunjangan perumahan Manfaat : Standar tunjangan perumahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.094.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
120.12003.17.094.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
120.12003.17.094.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.160.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	72.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
120.12003.17.094.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
120.12003.17.099	***Pendataan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah***	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Data obyek retribusi pemakaian tanah eks bengkok kelurahan Manfaat : Pendapatan Asli Daerah dari tanah eks bengkok kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.099.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.900.000,00	
120.12003.17.099.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.900.000,00	
120.12003.17.099.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.900.000,00	
120.12003.17.099.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00	
120.12003.17.099.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
120.12003.17.099.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.090.000,00	
120.12003.17.099.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.17.099.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
120.12003.17.099.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	
120.12003.17.099.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.760.000,00	
120.12003.17.101	***Penaksiran barang milik daerah***	14.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Hasil taksiran barang milik daerah Manfaat : Tersedianya data dalam rangka tindak lanjut atas aset yang telah ditaksir Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.101.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
120.12003.17.101.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
120.12003.17.101.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
120.12003.17.101.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
120.12003.17.102	***Validasi Data Laporan Barang Milik Daerah***	268.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Buku inventaris dan buku induk inventaris Manfaat : Tersedianya buku inventaris dan buku induk inventaris Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.102.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.400.000,00	
120.12003.17.102.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.400.000,00	
120.12003.17.102.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.400.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.225.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.462.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.462.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.443.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.06.01	Belanja cetak	102.745.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.750.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.948.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	
120.12003.17.102.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.320.000,00	
120.12003.17.103	***Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah***	121.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Keluaran : Pendampingan pengelolaan BMD oleh BPKP Manfaat : Pengelolaan BMD yang lebih baik & tertib Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.17.103.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	
120.12003.17.103.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
120.12003.17.103.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
120.12003.17.103.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.400.000,00	
120.12003.17.103.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.17.103.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12003.17.103.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
120.12003.17.103.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.000.000,00	
120.12003.20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	321.200.000,00	
120.12003.20.009	***Evaluasi LAKIP***	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Buku Evaluasi LAKIP SKPD Manfaat : Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.20.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
120.12003.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
120.12003.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.670.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.670.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
120.12003.20.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
120.12003.20.013	***Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)***	134.968.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Buku LKPJ Walikota Magelang ATA 2012 Manfaat : Tersedianya buku LKPJ Walikota Magelang ATA 2012 sebagai bahan pembahasan di DPRD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.20.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.900.000,00	
120.12003.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.800.000,00	
120.12003.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	
120.12003.20.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
120.12003.20.013.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
120.12003.20.013.5.2.1.03	Uang Lembur	13.800.000,00	
120.12003.20.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.800.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.068.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.599.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.599.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.000.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.069.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.450.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.469.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
120.12003.20.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	
120.12003.20.015	***Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***	126.216.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Buku LPPD Kota Magelang 2012 Manfaat : Tersedianya buku LPPD Kota Magelang Tahun 2012 sebagai bahan laporan kepada Pemerintah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.20.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.450.000,00	
120.12003.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.550.000,00	
120.12003.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.550.000,00	
120.12003.20.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
120.12003.20.015.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.766.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.685.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.685.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.036.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.236.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.770.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.770.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.275.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.075.000,00	
120.12003.20.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.200.000,00	
120.12003.20.016	***Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah***	31.016.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Buku laporan hasil PKM Kota Magelang Tahun 2012 Manfaat : Tersedianyan buku laporan hasil PKM Kota Magelang Tahun 2012 sebagai bahan rekomendasi kepada SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.20.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.800.000,00	
120.12003.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
120.12003.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
120.12003.20.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
120.12003.20.016.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.216.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	422.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	422.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.559.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.159.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.235.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.20.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.235.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
120.12003.20.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
120.12003.22	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	15.821.000,00	
120.12003.22.003	***Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan***	6.152.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Jumlah Buku Bagan Jabatan Tahun 2013 Manfaat : Tersedianya Dokumen Bagan Jabatan SKPD Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.22.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
120.12003.22.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
120.12003.22.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.952.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	297.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.655.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.680.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	
120.12003.22.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
120.12003.22.008	***Penyusunan Buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah***	9.669.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Buku Profil Kelembagaan Tahun 2013 Manfaat : Tersedianya Profil Kelembagaan Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.22.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.166.000,00	
120.12003.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
120.12003.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
120.12003.22.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.116.000,00	
120.12003.22.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.116.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.503.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.167.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.167.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.760.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	840.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	576.000,00	
120.12003.22.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	576.000,00	
120.12003.23	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	295.858.000,00	
120.12003.23.010	***Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)***	295.858.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Magelang Keluaran : terlaksananya operasional ULP Manfaat : Proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.23.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.200.000,00	
120.12003.23.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.200.000,00	
120.12003.23.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.200.000,00	
120.12003.23.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.658.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.993.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.993.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.090.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.290.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.825.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.025.000,00	
120.12003.23.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.800.000,00	
120.12003.24	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	98.825.000,00	
120.12003.24.003	***Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur***	59.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Buku Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Manfaat : Tersedianya Data Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Publik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.24.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	
120.12003.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	
120.12003.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.450.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.550.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.700.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.200.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.500.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.280.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	980.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
120.12003.24.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.24.011	***Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik***	39.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Jumlah UPP yang Dibina Manfaat : Terpantaunya Kualitas Pelayanan Publik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.24.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.800.000,00	
120.12003.24.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.800.000,00	
120.12003.24.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.800.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.475.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.655.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.980.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	280.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
120.12003.24.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	
120.12003.25	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	186.195.000,00	
120.12003.25.006	***Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan***	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama daerah Manfaat : Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka kerjasama daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.25.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.600.000,00	
120.12003.25.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.400.000,00	
120.12003.25.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	
120.12003.25.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
120.12003.25.006.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.260.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	80.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
120.12003.25.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
120.12003.25.008	***Fasilitasi Kegiatan APEKSI***	129.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Rapat koordinasi dalam rangka kegiatan APEKSI Manfaat : Terbinanya kerjasama daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.25.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.195.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.800.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	17.300.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.03.49	Belanja Kontribusi APEKSI	43.500.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.300.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.300.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.425.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.125.000,00	
120.12003.25.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.300.000,00	
120.12003.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	936.152.000,00	
120.12003.26.004	***Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan***	27.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Adanya peningkatan pemahaman terhadap hukum positif Manfaat : Terciptanya supremasi hukum di bidang TUN Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
120.12003.26.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
120.12003.26.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
120.12003.26.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.355.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.263.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.263.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.870.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	600.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.332.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.419.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.913.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.690.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.690.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.26.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
120.12003.26.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
120.12003.26.005	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Terpublikasinya peraturan perundang-undangan Manfaat : Terwujudnya publikasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
120.12003.26.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
120.12003.26.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
120.12003.26.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.400.000,00	
120.12003.26.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400.000,00	
120.12003.26.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.330.000,00	
120.12003.26.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.705.000,00	
120.12003.26.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.365.000,00	
120.12003.26.009	***Sosialisasi Peraturan Daerah***	144.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : 540 org memahami Peraturan Daerah Manfaat : Tambahan pengetahuan bagi masyarakat & terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Perda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.175.000,00	
120.12003.26.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.175.000,00	
120.12003.26.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
120.12003.26.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
120.12003.26.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.825.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.085.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	70.170.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.615.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	14.300.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
120.12003.26.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.840.000,00	
120.12003.26.010	***Pembinaan JDI Hukum***	28.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Memudahkan unit yang bersangkutan dalam mencari informasi Manfaat : Terwujudnya aparat yang mampu mengelola JDI Hukum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.26.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	
120.12003.26.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	
120.12003.26.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
120.12003.26.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.450.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.836.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.566.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	270.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	250.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.109.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	432.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.137.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.325.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
120.12003.26.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,00	
120.12003.26.013	***Penyelesaian sengketa hukum***	216.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Terselesaikannya kasus hukum Manfaat : Putusan yang memiliki kepastian hukum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.500.000,00	
120.12003.26.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.500.000,00	
120.12003.26.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.500.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	122.000.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.03.52	Belanja Pendaftaran Perkara	4.000.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	866.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	866.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.984.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.984.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	
120.12003.26.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.650.000,00	
120.12003.26.014	***Rakor aparat penegak hukum***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Kesepakatan & Kebersamaan dalam Penegakan Hukum Manfaat : Peningkatan Tertib hukum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.26.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.100.000,00	
120.12003.26.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.100.000,00	
120.12003.26.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	
120.12003.26.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	688.000,00	
120.12003.26.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	688.000,00	
120.12003.26.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.212.000,00	
120.12003.26.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.212.000,00	
120.12003.26.018	***Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah***	34.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Keg.Sosialisasi Raperda Manfaat : Terlaksananya Keg.Sosialisasi Raperda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.875.000,00	
120.12003.26.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.875.000,00	
120.12003.26.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.375.000,00	
120.12003.26.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.190.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.790.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
120.12003.26.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
120.12003.26.022	***Penyusunan Kajian Peraturan Daerah***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelan Keluaran : Rancangan Raperda IUJK, perwal ttg pelaksanaan Perda Perusda Manfaat : tersusunnya Raperda IUJK, dasar hukum peraturan kepegawaian perusda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.544.000,00	
120.12003.26.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
120.12003.26.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	
120.12003.26.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
120.12003.26.022.5.2.1.03	Uang Lembur	1.044.000,00	
120.12003.26.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.044.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.456.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.922.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.922.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.384.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.384.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.26.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	
120.12003.26.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.400.000,00	
120.12003.26.028	***Fasilitasi kegiatan RANHAM***	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota magelang Keluaran : Adanya Penghormatan dan Pemajuan HAM Manfaat : Terkondisinya Penghormatan dan Pemajuan HAM di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
120.12003.26.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	
120.12003.26.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	
120.12003.26.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	
120.12003.26.028.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.100.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	858.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	858.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.592.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.592.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	
120.12003.26.028.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.650.000,00	
120.12003.26.029	***Pengelolaan dokumentasi hukum***	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Terwujudnya Pengelolaan Dokumentasi Hukum Secara Profesional Manfaat : Meningkatnya Peran dan Fungsi Pengelolaan Dokumentasi hukum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
120.12003.26.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
120.12003.26.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
120.12003.26.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	
120.12003.26.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
120.12003.26.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.800.000,00	
120.12003.26.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
120.12003.26.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	280.000,00	
120.12003.26.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
120.12003.26.041	***Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Daerah***	34.137.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi Manfaat : Tersosialisasikan Peraturan Walikota ttg pedoman tata cara pemberian bantuan akibat bencana dan ttg pembangunan sarana & prasarana rumah kpd masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.041.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.450.000,00	
120.12003.26.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
120.12003.26.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
120.12003.26.041.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.26.041.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.687.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.641.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.641.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.966.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	338.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	528.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
120.12003.26.041.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.260.000,00	
120.12003.26.042	***Penyusunan Program Legislasi Daerah***	10.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Hukum) Keluaran : Jumlah rencana raperda yang masuk dalam daftar rencana prolegda tahun 2014 Manfaat : Penetapan daftar rencana Prolegda tahun 2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
120.12003.26.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
120.12003.26.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
120.12003.26.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	
120.12003.26.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
120.12003.26.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	
120.12003.26.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	
120.12003.26.042.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.680.000,00	
120.12003.26.043	***Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda***	152.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Terkirimya 15 Raperda ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan Manfaat : Tersusunnya konsepsi raperda melalui proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.043.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	103.125.000,00	
120.12003.26.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	103.125.000,00	
120.12003.26.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.125.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.875.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.125.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.350.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.400.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00	
120.12003.26.043.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.26.044	***Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU***	46.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Magelang Keluaran : Tercapainya penetapan produk hukum daerah yang telah melalui harmonisasi dan sinkronisasi Manfaat : Produk hukum yang berkwalitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.26.044.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.800.000,00	
120.12003.26.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
120.12003.26.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	
120.12003.26.044.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.395.000,00	
120.12003.26.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.755.000,00	
120.12003.26.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.755.000,00	
120.12003.26.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
120.12003.26.044.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
120.12003.27	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	729.332.000,00	
120.12003.27.004	***Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru***	92.496.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Keluaran : Raperda SOTK Manfaat : Tersedianya bahan pembahasan dengan DPRD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.27.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.100.000,00	
120.12003.27.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.100.000,00	
120.12003.27.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.600.000,00	
120.12003.27.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.396.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.311.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.311.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.400.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.960.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.960.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.100.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00	
120.12003.27.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.200.000,00	
120.12003.27.014	***Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah***	636.836.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan Keluaran : Laporan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Manfaat : Rekomendasi pemecahan masalah dan peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.27.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.000.000,00	
120.12003.27.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12003.27.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.800.000,00	
120.12003.27.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
120.12003.27.014.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	590.836.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.218.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.218.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.600.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	122.600.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.038.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.868.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.020.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	451.300.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
120.12003.27.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	449.300.000,00	
120.12003.47	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	97.967.000,00	
120.12003.47.017	***Penyusunan Analisis Jabatan***	97.967.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang (Bagian Organisasi) Keluaran : Laporan Analisis Jabatan Manfaat : Tersedianya Data Analisis Jabatan untuk Jabatan Fungsional Umum di Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12003.47.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.400.000,00	
120.12003.47.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.400.000,00	
120.12003.47.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.400.000,00	
120.12003.47.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.567.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.982.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.982.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.400.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.825.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	420.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.125.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.360.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.360.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
120.12003.47.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
121.12003.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**	141.492.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
121.12003.15.022	***Peningkatan mutu dan keamanan pangan***	141.492.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda) Keluaran : Pendistribusian beras raskin Manfaat : Terjaminnya distribusi raskin kepada RTS-PM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12003.15.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
121.12003.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
121.12003.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	
121.12003.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
121.12003.15.022.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.492.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	527.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.500.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	103.500.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
121.12003.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
124.12003.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	37.308.000,00	
124.12003.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	37.308.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Keluaran : Jumlah bagian yang melaksanakan tertib kearsipan Manfaat : Pengamanan arsip - arsip di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12003.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00	
124.12003.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
124.12003.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	
124.12003.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.908.000,00	
124.12003.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
124.12003.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
124.12003.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	
124.12003.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	408.000,00	
125.12003.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	457.314.000,00	
125.12003.15.009	***Siaran keliling***	6.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan santel Keluaran : Tersebarnya informasi kepada masyarakat lebih cepat Manfaat : Meningkatnya arus informasi atas kebijakan Pemerintah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12003.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.390.000,00	
125.12003.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
125.12003.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
125.12003.15.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.990.000,00	
125.12003.15.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.990.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.12003.15.011	***Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik***	342.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan Santel Keluaran : Terpublikasikannya dan terdokumentasikannya berita tentang Kota Magelang melalui Media cetak dan elektronik, Pers Tour Manfaat : Meningkatnya arus informasi atas kebijakan Pemerintah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12003.15.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	342.510.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.575.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	33.750.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	2.225.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.635.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.760.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.700.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295.600.000,00	
125.12003.15.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	295.600.000,00	
125.12003.15.017	***Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika***	108.414.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan Santel Keluaran : Terpantaunya jaringan telekomunikasi Pemerintah Daerah Manfaat : Terpeliharanya jaringan telekominikasi Pemerintah Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12003.15.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
125.12003.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
125.12003.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.214.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.264.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.264.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.150.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	35.150.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
125.12003.15.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.800.000,00	
125.12003.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media**	390.871.000,00	
125.12003.18.002	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	193.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan Santel Keluaran : Jumlah iklan Pesan Pemerintah yang terpublikasi Manfaat : Terpublikasinya pesan Pemerintiah Kota Magelang melalui melalui media massa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12003.18.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	
125.12003.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.12003.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
125.12003.18.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
125.12003.18.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
125.12003.18.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
125.12003.18.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186.475.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	820.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	185.130.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	184.950.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	180.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
125.12003.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
125.12003.18.003	***Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat***	193.946.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Protokol dan Santel Keluaran : Foto,rekaman audio video kegiatan Pemerintah Kota Magelang, baliho, spanduk, DVD Selayang pandang Manfaat : Tersedianya dokumentasi dan terpublikasikannya kegiatan penting Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12003.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.700.000,00	
125.12003.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
125.12003.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
125.12003.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.246.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.109.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.437.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.440.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	65.030.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.005.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	89.962.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
125.12003.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
125.12003.18.006	***Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa***	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas protokol dan Santel Keluaran : Release berita Manfaat : Termuatnya berita tentang kegiatan Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12003.18.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
125.12003.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
125.12003.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	760.000,00	
125.12003.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
125.12003.18.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.640.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.12003.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	272.820.000,00	
206.12003.15.010	***Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal***	272.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian (Setda) Keluaran : Data informasi cukai pulsa/ilegal Manfaat : Tersedianya data informasi cukai palsu/ilegal Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHCHT)
206.12003.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	162.644.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	155.300.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	148.800.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.03	Uang Lembur	6.744.000,00	
206.12003.15.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.744.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.176.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.974.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.974.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.700.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	500.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.707.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.542.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.525.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.160.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.035.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.435.000,00	
206.12003.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.600.000,00	
207.12003.20	**Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah**	50.926.000,00	
207.12003.20.001	***Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah***	8.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Keluaran : Pembinaan Administrasi Perusda Manfaat : Terwujudnya Tertib Administrasi Perusda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.12003.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.420.000,00	
207.12003.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
207.12003.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.12003.20.001.5.2.1.03	Uang Lembur	870.000,00	
207.12003.20.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	870.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.355.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
207.12003.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
207.12003.20.002	***Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah***	12.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Keluaran : Dokumen APB Perusda Daerah Manfaat : Tersedianya Pedoman Kerja Perusda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.12003.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.022.000,00	
207.12003.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
207.12003.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
207.12003.20.002.5.2.1.03	Uang Lembur	522.000,00	
207.12003.20.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	522.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.178.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	498.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
207.12003.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
207.12003.20.004	***Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Keluaran : Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Manfaat : Tersedianya Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.12003.20.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.020.000,00	
207.12003.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
207.12003.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
207.12003.20.004.5.2.1.03	Uang Lembur	870.000,00	
207.12003.20.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	870.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.980.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.035.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
207.12003.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.12003.20.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
207.12003.20.005	***Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Perusahaan Daerah***	8.321.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang Keluaran : Pemantauan Penerimaan Pendapatan Perusda Manfaat : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Perusda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.12003.20.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
207.12003.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
207.12003.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.071.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	361.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
207.12003.20.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	
207.12003.20.006	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan***	11.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang Keluaran : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RKAP Perusda Manfaat : Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
207.12003.20.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.972.000,00	
207.12003.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
207.12003.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
207.12003.20.006.5.2.1.03	Uang Lembur	522.000,00	
207.12003.20.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	522.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.658.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	528.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
207.12003.20.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.650.000,00	
	Jumlah Belanja	**27.299.723.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(23.566.246.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12004 Sekretariat DPRD**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**11.395.616.000,00**	
120.12004.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.645.240.000,00	
120.12004.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.645.240.000,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.489.540.000,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	930.775.696,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.523.140,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	119.348.775,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.758.450,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	64.067.650,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.101.163,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.048,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.346.078,00	
120.12004.00.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
120.12004.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	155.700.000,00	
120.12004.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	155.700.000,00	
120.12004.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.750.376.000,00	
106.12004.15	**Program Pengembangan data/informasi**	13.928.000,00	
106.12004.15.023	***Penyusunan Profile DPRD***	13.928.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Buku gambaran umum Kota Magelang dan Profil DPRD Kota Magelang periode 2009-2014 Manfaat : Tersedianya informasi tentang Kota Magelang dan profil DPRDKota Magelang periode 2009-2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12004.15.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
106.12004.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
106.12004.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
106.12004.15.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.228.000,00	
106.12004.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	
106.12004.15.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	228.000,00	
106.12004.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
106.12004.15.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.934.770.000,00	
120.12004.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Jumlah surat yang terkirim Manfaat : Terlaksanannya kegiatan surat -menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.940.000,00	
120.12004.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.808.000,00	
120.12004.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.808.000,00	
120.12004.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.000,00	
120.12004.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	132.000,00	
120.12004.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	141.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya jasa telekomunikasi dan TV kabel Manfaat : Terpenuhinya sarana komunikasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.200.000,00	
120.12004.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141.200.000,00	
120.12004.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	26.400.000,00	
120.12004.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	34.800.000,00	
120.12004.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	55.200.000,00	
120.12004.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.800.000,00	
120.12004.01.002.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	5.000.000,00	
120.12004.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	24.108.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlayaninyainya perizinan kend dinas / opr Manfaat : Fasilitasi perizinan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.108.000,00	
120.12004.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.108.000,00	
120.12004.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.108.000,00	
120.12004.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Manfaat : Terlaksananya administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	
120.12004.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
120.12004.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	69.000.000,00	
120.12004.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
120.12004.01.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	
120.12004.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	95.806.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Kantor yang bersih dasn rapi Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.806.000,00	
120.12004.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.406.000,00	
120.12004.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.406.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
120.12004.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	72.000.000,00	
120.12004.01.008.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.400.000,00	
120.12004.01.008.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.400.000,00	
120.12004.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	19.199.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : tersediannya kebutuhan ATK Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.199.000,00	
120.12004.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.199.000,00	
120.12004.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19.199.000,00	
120.12004.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	28.284.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Jumlah yang tercetak, tergandakan, dan terjilid Manfaat : Terecetak,tergandakan,dan terjilid Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.284.000,00	
120.12004.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.284.000,00	
120.12004.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.235.000,00	
120.12004.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.106.000,00	
120.12004.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.943.000,00	
120.12004.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	14.537.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Instalasi listrik dan penerangan Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.537.000,00	
120.12004.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.537.000,00	
120.12004.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.537.000,00	
120.12004.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	35.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Manfaat : Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.750.000,00	
120.12004.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.750.000,00	
120.12004.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	35.750.000,00	
120.12004.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	16.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.310.000,00	
120.12004.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.310.000,00	
120.12004.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	8.310.000,00	
120.12004.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
120.12004.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	
120.12004.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya bahan logistik kantor Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12004.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
120.12004.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	2.000.000,00	
120.12004.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	44.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya makan dan minum tamu Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.773.000,00	
120.12004.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.773.000,00	
120.12004.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.505.000,00	
120.12004.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	35.268.000,00	
120.12004.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	3.162.882.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : terlaksananya rapat-rapat koordinasi Manfaat : Fasilitasi rapat-rapat koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.162.882.000,00	
120.12004.01.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.870.000,00	
120.12004.01.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	2.870.000,00	
120.12004.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.160.012.000,00	
120.12004.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	177.612.000,00	
120.12004.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.982.400.000,00	
120.12004.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	86.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terbayarnya honorarium Manfaat : Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.690.000,00	
120.12004.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.690.000,00	
120.12004.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	29.690.000,00	
120.12004.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00	
120.12004.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
120.12004.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	54.000.000,00	
120.12004.01.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
120.12004.01.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00	
120.12004.01.028	***Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD***	172.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Jaminan Kesehatan DPRD Manfaat : Peningkatan Kinerja DPRD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.925.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
120.12004.01.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.925.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.030.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	170.000.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	170.000.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
120.12004.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
120.12004.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	9.336.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Laporan administrasi kepegawain Manfaat : Kelancaran urusan kepegawaian Sekretariat DPRD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.097.000,00	
120.12004.01.030.5.2.1.03	Uang Lembur	8.097.000,00	
120.12004.01.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.097.000,00	
120.12004.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.239.000,00	
120.12004.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.000,00	
120.12004.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	784.000,00	
120.12004.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
120.12004.01.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.000,00	
120.12004.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	1.356.367.000,00	
120.12004.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	542.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas operasional Manfaat : Fasilitasi sarana dan sarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	542.290.000,00	
120.12004.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	542.290.000,00	
120.12004.02.005.5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	542.290.000,00	
120.12004.02.006	***Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas***	50.685.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah dinas Keluaran : Terbelinya heater Manfaat : Fasilitasi rumah dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.006.5.2.3	BELANJA MODAL	50.685.000,00	
120.12004.02.006.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	50.685.000,00	
120.12004.02.006.5.2.3.15.08	Belanja modal Pengadaan Heater	50.685.000,00	
120.12004.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	73.928.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Terbelinya Brankas, rool opack, camera Manfaat : Fasilitasi gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	73.928.000,00	
120.12004.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.368.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.02.007.5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas	17.160.000,00	
120.12004.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	41.208.000,00	
120.12004.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.560.000,00	
120.12004.02.007.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	15.560.000,00	
120.12004.02.010	***Pengadaan mebeleur***	11.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Tersedianya meja kursi tamu Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	11.340.000,00	
120.12004.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11.340.000,00	
120.12004.02.010.5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu	11.340.000,00	
120.12004.02.021	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	51.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah dinas DPRD Keluaran : Terpeliharanya rumah dinas Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
120.12004.02.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	
120.12004.02.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.315.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	95.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	50.000.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
120.12004.02.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
120.12004.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	80.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
120.12004.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	
120.12004.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.235.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	147.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	80.000.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
120.12004.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	503.669.000,00	Lokasi Kegiatan : setwan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	503.669.000,00	
120.12004.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	503.669.000,00	
120.12004.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.400.000,00	
120.12004.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.600.000,00	
120.12004.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	363.669.000,00	
120.12004.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	30.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Manfaat : 100 % Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.150.000,00	
120.12004.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.150.000,00	
120.12004.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	23.100.000,00	
120.12004.02.026.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	7.050.000,00	
120.12004.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.305.000,00	
120.12004.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.305.000,00	
120.12004.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.305.000,00	
120.12004.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	94.335.000,00	
120.12004.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	94.335.000,00	Lokasi Kegiatan : Pimpinan dan anggota DPRD Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dprd Manfaat : Fasilitasi sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
120.12004.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	
120.12004.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.610.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	277.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	788.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	92.500.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	45.000.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	
120.12004.03.002.5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	25.000.000,00	
120.12004.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	754.306.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.05.001	***Pendidikan dan pelatihan formal***	754.306.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Manfaat : Peningkatan SDM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.05.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	754.306.000,00	
120.12004.05.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.306.000,00	
120.12004.05.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	2.306.000,00	
120.12004.05.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	752.000.000,00	
120.12004.05.001.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	752.000.000,00	
120.12004.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	66.852.000,00	
120.12004.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	22.455.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Dokumen Renja, Lakip, RKA, RKPA Manfaat : Pelaksanaan anggaran SKPD terpantau dan terencana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.337.000,00	
120.12004.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	
120.12004.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.975.000,00	
120.12004.06.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
120.12004.06.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12004.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.162.000,00	
120.12004.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.162.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.118.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.340.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.340.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.242.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.982.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.536.000,00	
120.12004.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.536.000,00	
120.12004.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	4.608.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Tersusunya lap keu semesteran Manfaat : Terinformasikanya lap keu semesteran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.06.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
120.12004.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
120.12004.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12004.06.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
120.12004.06.002.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
120.12004.06.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.308.000,00	
120.12004.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	556.000,00	
120.12004.06.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	556.000,00	
120.12004.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
120.12004.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
120.12004.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	39.789.000,00	Lokasi Kegiatan : Setwan Keluaran : Tersusunya laporan keuangan Manfaat : Laporan keuangan yang cepat dan akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.170.000,00	
120.12004.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	13.170.000,00	
120.12004.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.820.000,00	
120.12004.06.019.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	
120.12004.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.619.000,00	
120.12004.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.345.000,00	
120.12004.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.345.000,00	
120.12004.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.274.000,00	
120.12004.06.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	
120.12004.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.274.000,00	
120.12004.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	3.473.177.000,00	
120.12004.15.001	***Pembahasan rancangan peraturan daerah***	219.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Raperda yang ditetapkan Manfaat : Faislitasi pembahasan raperda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	130.000.000,00	
120.12004.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	130.000.000,00	
120.12004.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	130.000.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.875.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.276.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.276.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.175.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	60.175.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.424.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.724.000,00	
120.12004.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
120.12004.15.003	***Rapat-rapat alat kelengkapan dewan***	152.827.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat DPRD Manfaat : Peningkatan pelayanan kedewanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152.827.000,00	
120.12004.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.952.000,00	
120.12004.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.952.000,00	
120.12004.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.575.000,00	
120.12004.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.575.000,00	
120.12004.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	114.300.000,00	
120.12004.15.004	***Rapat-rapat paripurna***	97.154.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlaksananya rapat Manfaat : jumlah rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.700.000,00	
120.12004.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
120.12004.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
120.12004.15.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
120.12004.15.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.454.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.454.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.080.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	5.524.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	6.750.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.050.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.550.000,00	
120.12004.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	62.550.000,00	
120.12004.15.005	***Kegiatan Reses***	140.076.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekreatariat DPRD Keluaran : Tercapainya penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat Manfaat : Peningkatan tugas kedewanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.150.000,00	
120.12004.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
120.12004.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.926.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.563.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.563.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25.000.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.488.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.988.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	12.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12004.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.000.000,00	
120.12004.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	78.000.000,00	
120.12004.15.006	***Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah***	2.837.095.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Terlaksananya study banding dan kunker DPRD Manfaat : Fasilitasi perjalanan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.837.095.000,00	
120.12004.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.432.000,00	
120.12004.15.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	10.432.000,00	
120.12004.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.826.663.000,00	
120.12004.15.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	432.123.000,00	
120.12004.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.394.540.000,00	
120.12004.15.009	***Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD***	26.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Risalah rapat Manfaat : Terdokumentasikanya kinerja DPRD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12004.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	
120.12004.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
120.12004.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
120.12004.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
120.12004.15.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
120.12004.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000,00	
120.12004.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	
120.12004.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	417.000,00	
120.12004.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	533.000,00	
120.12004.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485.000,00	
120.12004.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
124.12004.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	26.641.000,00	
124.12004.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	26.641.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Dokumen yang dikelola Manfaat : Terkelolanya dokumen peraturan perundang-undangan, kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12004.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
124.12004.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
124.12004.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
124.12004.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
124.12004.16.002.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
124.12004.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.341.000,00	
124.12004.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.341.000,00	
124.12004.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.341.000,00	
125.12004.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media**	30.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
125.12004.18.002	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Keluaran : Tersedianya jas informasi Manfaat : Tersebar luasnya informasi melalui media masa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.12004.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
125.12004.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
125.12004.18.002.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	10.000.000,00	
125.12004.18.002.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	20.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**11.395.616.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(11.395.616.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.934.193.000,00**	
120.12006.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	821.558.000,00	
120.12006.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	821.558.000,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	733.258.000,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	531.097.167,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	52.840.269,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	45.126.900,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.300.000,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.671.875,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	39.744.600,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.783.740,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.618,00	
120.12006.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.678.831,00	
120.12006.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	88.300.000,00	
120.12006.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	88.300.000,00	
120.12006.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.112.635.000,00	
106.12006.15	**Program Pengembangan data/informasi**	221.000.000,00	
106.12006.15.015	***Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah***	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Buku analisis Permasalahan dan Isu-Isu strategis daerah Manfaat : Tersedianya Pengembangan Informasi hasil kajian permasalahan dan isu-isu strategis sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.15.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.100.000,00	
106.12006.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.100.000,00	
106.12006.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	
106.12006.15.015.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.900.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.120.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.170.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12006.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
106.12006.15.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
106.12006.15.018	***Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah***	79.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Riset Unggulan Daerah Manfaat : Riset Unggulan daerah untuk pemecahan Permasalahan Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.15.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.700.000,00	
106.12006.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
106.12006.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
106.12006.15.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.900.000,00	
106.12006.15.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
106.12006.15.018.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.300.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	618.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.000.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	115.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.155.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.252.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.275.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.427.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
106.12006.15.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
106.12006.15.024	***Analisis Kawasan Tidak Layak Huni***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku Analisis Permukiman Tidak Layak Huni Manfaat : Tersedianya Data Analisis Permukiman Tidak Layak Huni Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.15.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.300.000,00	
106.12006.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.300.000,00	
106.12006.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	
106.12006.15.024.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
106.12006.15.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12006.15.024.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.000.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.700.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.219.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.979.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.550.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.429.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.662.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.300.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.562.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.800.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
106.12006.15.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00	
106.12006.20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	87.400.000,00	
106.12006.20.005	***Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Operasionalisasi Jarlitbangrap IPTEK Manfaat : Meningkatnya Kapasitas Jarlitbangrap IPTEK di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.20.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.150.000,00	
106.12006.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
106.12006.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
106.12006.20.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
106.12006.20.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	
106.12006.20.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	756.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	343.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	343.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.511.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.600.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.711.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
106.12006.20.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12006.20.007	***Sosialisasi budaya IPTEK***	52.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Budaya IPTEK dan Lomba Robot dan Roket Air Manfaat : Tumbuhnya Budaya IPTEK Masyarakat Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.20.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.600.000,00	
106.12006.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
106.12006.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
106.12006.20.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.600.000,00	
106.12006.20.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	
106.12006.20.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.000.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.800.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	605.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.654.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	925.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.029.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	750.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.750.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.661.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.525.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.736.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.400.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
106.12006.20.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
106.12006.22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	100.000.000,00	
106.12006.22.009	***Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah***	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Data Analisis Potensi PAD Manfaat : Tersedianya Data Analisis Potensi PAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.22.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12006.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.650.000,00	
106.12006.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.150.000,00	
106.12006.22.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
106.12006.22.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.100.000,00	
106.12006.22.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.250.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.370.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.336.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.086.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.164.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	18.450.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.014.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.700.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00	
106.12006.22.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
106.12006.23	**Program perencanaan sosial budaya**	50.000.000,00	
106.12006.23.005	***Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemberian Penghargaan kepada penemu, penggali dan pengembang IPTEK dan terfasilitasinya keikutsertaan dalam JAMTEK Manfaat : Peningkatan budaya IPTEK untuk peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12006.23.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.150.000,00	
106.12006.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	
106.12006.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
106.12006.23.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.950.000,00	
106.12006.23.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
106.12006.23.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.850.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	657.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.086.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	686.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12006.23.005.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.250.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	18.000.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.412.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.940.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.272.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	775.000,00	
106.12006.23.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	775.000,00	
120.12006.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	160.560.000,00	
120.12006.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah Surat Keluar Kota yang terkirim dan tersedianya materai Manfaat : Terkirimnya Surat Dinas dan Tersedianya Meterai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12006.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.910.000,00	
120.12006.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.910.000,00	
120.12006.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
120.12006.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	90.000,00	
120.12006.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jasa Layanan Telepon, Air, Listrik, Fax dan Internet Manfaat : Tersedianya Jasa Layanan Telepon, Air, Listrik dan Internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.980.000,00	
120.12006.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.980.000,00	
120.12006.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	
120.12006.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	
120.12006.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.400.000,00	
120.12006.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	2.580.000,00	
120.12006.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Manfaat : Terfasilitasinya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.225.000,00	
120.12006.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.225.000,00	
120.12006.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.225.000,00	
120.12006.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	34.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Manfaat : Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
120.12006.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.200.000,00	
120.12006.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat & Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kebersihan Manfaat : Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih, sehat dan Nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
120.12006.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
120.12006.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	840.000,00	
120.12006.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.360.000,00	
120.12006.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.360.000,00	
120.12006.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang pelayanan administrasi kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.315.000,00	
120.12006.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.315.000,00	
120.12006.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.315.000,00	
120.12006.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan Manfaat : Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
120.12006.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
120.12006.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.458.000,00	
120.12006.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.142.000,00	
120.12006.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
120.12006.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat dan Komponen Listrik Kantor Manfaat : Tersedianya Alat dan Komponen Listrik Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
120.12006.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
120.12006.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.600.000,00	
120.12006.01.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
120.12006.01.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	400.000,00	
120.12006.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Surat Kabar Manfaat : Tersedianya Jasa Layanan 2 Jenis Surat kabar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
120.12006.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
120.12006.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jasa isi ulang gas elpiji Manfaat : Tersedianya Gas Elpiji Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	640.000,00	
120.12006.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
120.12006.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	640.000,00	
120.12006.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jasa Pembuat Minum, Minuman Harian Pegawai, Jamuan Rapat dan Tamu Manfaat : Tersedianya Minuman Harian Pegawai, Jamuan Rapat dan Tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
120.12006.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
120.12006.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.880.000,00	
120.12006.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
120.12006.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik Keluaran : Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar daerah Manfaat : Terfasilitasinya kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
120.12006.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
120.12006.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.650.000,00	
120.12006.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.350.000,00	
120.12006.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian Pengembangan & Statistik Keluaran : Jasa Pengamanan Kantor Manfaat : Terwujudnya keamanan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
120.12006.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
120.12006.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.000.000,00	
120.12006.01.032	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Cinderamata Manfaat : Tersedianya Cinderamata Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.01.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12006.01.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
120.12006.01.032.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.500.000,00	
120.12006.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	191.675.000,00	
120.12006.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	31.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Pagar Besi Gedung Kantor Manfaat : Tersedianya Pagar Besi Pengaman Gedung Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.02.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	
120.12006.02.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	
120.12006.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	30.550.000,00	
120.12006.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30.550.000,00	
120.12006.02.003.5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	30.550.000,00	
120.12006.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Komputer dan Printer Manfaat : Tersedianya Komputer dan Printer Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	48.000.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.966.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	4.966.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.428.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	28.000.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	4.271.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	6.157.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.513.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.513.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.093.000,00	
120.12006.02.009.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Kipas angin	2.093.000,00	
120.12006.02.010	***Pengadaan mebeleur***	44.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Filling Kabinet, Lemari Sliding dan Rak Arsip Manfaat : Tersedianya Filling Kabinet, Lemari Sliding Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	44.500.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.185.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	18.595.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	9.590.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13.168.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.594.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.368.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	3.206.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.147.000,00	
120.12006.02.010.5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan papan nama/data	3.147.000,00	
120.12006.02.016	***Perencanaan Bangunan Gedung***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Dokumen Rehab Gedung Kantor Manfaat : Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Kantor Tahun 2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
120.12006.02.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
120.12006.02.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
120.12006.02.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.02.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
120.12006.02.016.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	9.500.000,00	
120.12006.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kanto Penelitian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Jasa Pemeliharaan Gedung dan Taman Manfaat : Terpeliharanya Bangunan Gedung dan Taman Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12006.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.850.000,00	
120.12006.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	6.125.000,00	
120.12006.02.022.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.725.000,00	
120.12006.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
120.12006.02.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.150.000,00	
120.12006.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian Pengembangan dan statistik Keluaran : jasa pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Manfaat : terlaksananya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
120.12006.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
120.12006.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.100.000,00	
120.12006.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
120.12006.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.400.000,00	
120.12006.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian pengembangan dan Statistik Keluaran : Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Manfaat : Tercapainya kondisi peralatan kantor yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
120.12006.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
120.12006.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	8.000.000,00	
120.12006.02.028.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	3.000.000,00	
120.12006.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Peneliian, Pengembangan dan Statistik Keluaran : Jasa Perbaikan Mebelair Manfaat : Terpeliharanya Mebelair Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12006.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
120.12006.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.000.000,00	
120.12006.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	20.000.000,00	
120.12006.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik Keluaran : Laporan Capaian Kinerja SKPD Manfaat : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
120.12006.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	710.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	260.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	984.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	396.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
120.12006.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
120.12006.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja SKPD***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian Pengembangan & Statistik Kota Magelang Keluaran : Dokumen Laporan Kinerja Manfaat : Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.06.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
120.12006.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
120.12006.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	710.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	65.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.265.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	190.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
120.12006.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
120.12006.06.008	***Penyusunan RKA-SKPD***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penelitian Pengembangan & Statistik Keluaran : Dokumen RKA Manfaat : Tersedianya Dokumen RKA 2014 & RKA perub 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.06.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
120.12006.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
120.12006.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	130.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	730.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	330.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12006.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
120.12006.06.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
120.12006.06.009	***Penyusunan LAKIP SKPD***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang Keluaran : Dokumen LAKIP Manfaat : Tersedianya LAKIP tahun 2012 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12006.06.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
120.12006.06.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
120.12006.06.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	710.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	65.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.265.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	190.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
120.12006.06.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
123.12006.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	282.000.000,00	
123.12006.15.002	***Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Data Statistik Daerah Manfaat : Terupdatenya Data Statistik Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12006.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.175.000,00	
123.12006.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	
123.12006.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	
123.12006.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	525.000,00	
123.12006.15.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	525.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.825.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.205.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.205.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
123.12006.15.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
123.12006.15.003	***Penyusunan dan pengumpulan data PDRB***	84.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya buku analisis PDRB Kota Magelang Manfaat : Terwujudnya pengembangan data PDRB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12006.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.335.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
123.12006.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.535.000,00	
123.12006.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.535.000,00	
123.12006.15.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
123.12006.15.003.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.165.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	534.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.431.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.680.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.471.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.280.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
123.12006.15.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
123.12006.15.005	***Penyusunan buku Daerah Dalam Angka***	82.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Mgelang Keluaran : tersedianya buku daerah dalam angka Manfaat : terwujudnya pengembangan data/statistik daerah dalam angka Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12006.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.650.000,00	
123.12006.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.050.000,00	
123.12006.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.050.000,00	
123.12006.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
123.12006.15.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	600.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.850.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.450.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.980.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.190.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.280.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
123.12006.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00	
123.12006.15.009	***Analisis Perkembangan Laju Inflasi***	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Buku Analisis Inflasi Kota Magelang Manfaat : Terwujudnya pengembangan Data Inflasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12006.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.500.000,00	
123.12006.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
123.12006.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.000.000,00	
123.12006.15.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.520.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.760.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.860.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.100.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.800.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
123.12006.15.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.934.193.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.934.193.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12009 Kecamatan Magelang Utara**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12009.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.618.625.000,00**	
120.12009.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.011.213.000,00	
120.12009.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.011.213.000,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	897.513.000,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	667.300.073,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	56.269.262,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	70.989.100,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.948.925,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	42.143.900,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.348.048,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.242,00	
120.12009.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.471.450,00	
120.12009.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	113.700.000,00	
120.12009.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	113.700.000,00	
120.12009.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	607.412.000,00	
101.12009.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	30.491.000,00	
101.12009.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Manfaat : Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12009.15.057.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
101.12009.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
101.12009.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
101.12009.15.057.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	307.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	307.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	739.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12009.15.057.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
101.12009.15.057.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	648.000,00	
101.12009.15.070	***Lomba Semarak Anak***	23.832.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Juara I, II, III pada 6 cabang lomba Manfaat : Motivasi anak meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12009.15.070.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
101.12009.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
101.12009.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
101.12009.15.070.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.582.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.083.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.083.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.319.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.584.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	303.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	882.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.550.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
101.12009.15.070.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.680.000,00	
101.12009.15.077	***Pelatihan penyusunan RPS TK***	3.259.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pelatihan Penyusunan RPS TK Manfaat : Terselenggaranya Pelatihan Pengurus TK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12009.15.077.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
101.12009.15.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
101.12009.15.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
101.12009.15.077.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.609.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	309.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12009.15.077.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	420.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
101.12009.15.077.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
101.12009.18	**Program Pendidikan Non Formal**	21.381.000,00	
101.12009.18.001	***Pemberdayaan tenaga pendidik non formal***	5.701.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pendidik TPQ di wilayah Kecamatan Magelang Utara Manfaat : Peningkatan mutu pendidik TPQ Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12009.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
101.12009.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
101.12009.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
101.12009.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.801.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	747.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	747.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	294.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
101.12009.18.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.560.000,00	
101.12009.18.028	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan***	15.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Penyelenggaraan MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan Manfaat : Terpilihnya Qori & Qori'ah Terbaik Melalui MTQ Tingkat Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12009.18.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00	
101.12009.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.12009.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
101.12009.18.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
101.12009.18.028.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.200.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.630.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	394.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.206.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	80.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.112.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12009.18.028.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.600.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
101.12009.18.028.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.180.000,00	
102.12009.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	5.136.000,00	
102.12009.22.010	***Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit***	5.136.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang utara Keluaran : Sosialisasi tentang pencegahan dan penganggulangan penyakit menular Manfaat : Tersampaikannya informasi pencegahan dan penganggulangan penyakit Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12009.22.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
102.12009.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
102.12009.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
102.12009.22.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.136.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	137.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.339.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
102.12009.22.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.440.000,00	
102.12009.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	9.020.000,00	
102.12009.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	4.822.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Terwujudnya Pembinaan Posyandu Manfaat : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Untuk Berperan di Posyandu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12009.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
102.12009.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
102.12009.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
102.12009.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.022.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	137.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.339.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12009.29.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
102.12009.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.440.000,00	
102.12009.29.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	4.198.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Rapat koordinasi tim pokjanal posyandu Manfaat : Termonitornya kegiatan posyandu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12009.29.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
102.12009.29.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
102.12009.29.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.098.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.008.000,00	
102.12009.29.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.008.000,00	
103.12009.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	51.015.000,00	
103.12009.30.024	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	51.015.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Terbangunnya sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan Magelang Utara Manfaat : Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12009.30.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
103.12009.30.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
103.12009.30.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
103.12009.30.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
103.12009.30.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
103.12009.30.024.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.315.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	156.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.116.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	37.116.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.884.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	7.884.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12009.30.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	624.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	624.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	1.500.000,00	
103.12009.30.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.500.000,00	
106.12009.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	26.443.000,00	
106.12009.21.001	***Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik***	10.565.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Koordinasi/sinkronisasi RENJA SKPD dengan rancangan usulan musrenbang Manfaat : Terjaringnya usulan/aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang sinkron dengan RENJA SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12009.21.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
106.12009.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
106.12009.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
106.12009.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.065.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	187.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.200.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
106.12009.21.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.320.000,00	
106.12009.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	15.878.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manfaat : Tersedianya data skala prioritas pembangunan Tingkat Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12009.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.138.000,00	
106.12009.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
106.12009.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
106.12009.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	138.000,00	
106.12009.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	138.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.740.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.661.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.661.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.656.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12009.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	446.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.120.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.263.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.078.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	185.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	150.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
106.12009.21.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.760.000,00	
108.12009.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	44.396.000,00	
108.12009.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	44.396.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Lomba K3 Manfaat : Terselenggaranya penilaian kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12009.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.525.000,00	
108.12009.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.525.000,00	
108.12009.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
108.12009.16.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475.000,00	
108.12009.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.871.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	238.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	238.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.678.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	264.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	5.000.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	915.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	585.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
108.12009.16.014.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	35.000.000,00	
110.12009.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	3.676.000,00	
110.12009.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	3.676.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Terlaksananya pelayanan publik & kependudukan; Laporan bulanan & semesteran kependudukan Manfaat : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12009.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.676.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.12009.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	914.000,00	
110.12009.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	914.000,00	
110.12009.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.762.000,00	
110.12009.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180.000,00	
110.12009.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.222.000,00	
110.12009.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
111.12009.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	5.047.000,00	
111.12009.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	5.047.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Orientasi GSI Manfaat : Tersampaikannya informasi tentang GSI kepada Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12009.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
111.12009.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
111.12009.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
111.12009.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.247.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	533.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.294.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
111.12009.15.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.320.000,00	
119.12009.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	5.088.000,00	
119.12009.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	5.088.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Sosialisasi terhadap linmas Manfaat : Terciptanya kondisi aman pada saat Pilgub dan Pengamanan Kantor tersosialisasikannya Pilgub Jateng tahun 2013 di Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12009.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
119.12009.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
119.12009.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
119.12009.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.038.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	226.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.372.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	78.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	294.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12009.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
119.12009.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.440.000,00	
119.12009.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	63.092.000,00	
119.12009.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	63.092.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Terwujudnya keamanan & ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Magelang Utara Manfaat : Tersedianya wahana pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12009.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.024.000,00	
119.12009.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
119.12009.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
119.12009.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	624.000,00	
119.12009.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	624.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.068.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	213.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
119.12009.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
119.12009.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	6.268.000,00	
119.12009.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	6.268.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Manfaat : Terciptanya kesadaran untuk saling hormat menghormati antar umat beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12009.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
119.12009.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
119.12009.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
119.12009.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
119.12009.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.018.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	174.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	674.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	544.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
119.12009.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12009.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.120.000,00	
120.12009.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	182.477.000,00	
120.12009.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pemenuhan perangko, meterai, untuk surat menyurat Manfaat : Kelancaran dalam pelayanan administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
120.12009.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	
120.12009.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.050.000,00	
120.12009.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pembayaran tagihan telepon, Air, Listrik dan Internet Manfaat : Terlaksananya pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	
120.12009.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
120.12009.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.200.000,00	
120.12009.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	
120.12009.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.200.000,00	
120.12009.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
120.12009.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Perpanjangan STNK Manfaat : Tersedianya dokumen perizinan kendaraan dinas / Operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	
120.12009.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	
120.12009.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	
120.12009.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	32.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Honor pengelola administrasi keuangan Manfaat : Kelancaran Penatausahaan Keuangan Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.700.000,00	
120.12009.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
120.12009.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.700.000,00	
120.12009.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	6.508.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Tersedianya alat - alat kebersihan kantor Manfaat : Kebersihan Kantor Terjaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.508.000,00	
120.12009.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.508.000,00	
120.12009.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.508.000,00	
120.12009.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	31.041.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : Kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12009.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.041.000,00	
120.12009.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.041.000,00	
120.12009.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	31.041.000,00	
120.12009.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	8.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Cetak dan penggandaan surat Manfaat : Kelancaran dalam pendistribusian surat - surat dinas secara tepat dan cepat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000,00	
120.12009.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	
120.12009.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.250.000,00	
120.12009.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.400.000,00	
120.12009.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.962.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Komponen listrik kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.962.000,00	
120.12009.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.962.000,00	
120.12009.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.962.000,00	
120.12009.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	1.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.970.000,00	
120.12009.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.970.000,00	
120.12009.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	598.000,00	
120.12009.01.013.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.372.000,00	
120.12009.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.998.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Surat Kabar dan Majalah Manfaat : Terpenuhinya langganan surat kabar dan majalah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.998.000,00	
120.12009.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.998.000,00	
120.12009.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.998.000,00	
120.12009.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pengisian Gas Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan logistik gas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.410.000,00	
120.12009.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	
120.12009.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	
120.12009.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12009.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	19.338.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Minuman Kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan minuman karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.338.000,00	
120.12009.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.338.000,00	
120.12009.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.478.000,00	
120.12009.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.860.000,00	
120.12009.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	46.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Perjalanan Dinas Manfaat : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & Kosultasi ke luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.600.000,00	
120.12009.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.600.000,00	
120.12009.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.100.000,00	
120.12009.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.500.000,00	
120.12009.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pengamanan kantor Manfaat : Terciptanya keamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
120.12009.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12009.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.200.000,00	
120.12009.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	122.085.000,00	
120.12009.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Kendaraan dinas roda dua Manfaat : Menunjang kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	17.500.000,00	
120.12009.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	17.500.000,00	
120.12009.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	17.500.000,00	
120.12009.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	7.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Lap top, meja rapat, kursi pejabat eselon IV Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	7.375.000,00	
120.12009.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.375.000,00	
120.12009.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.375.000,00	
120.12009.02.010	***Pengadaan mebeleur***	11.966.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : meja rapat, kursi pejabat eselon IV Manfaat : Menunjang kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	11.966.000,00	
120.12009.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11.966.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12009.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	8.766.000,00	
120.12009.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.200.000,00	
120.12009.02.021	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	3.299.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pengecatan rumah dinas Manfaat : Terjaganya kualitas rumah dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.299.000,00	
120.12009.02.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.849.000,00	
120.12009.02.021.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.765.000,00	
120.12009.02.021.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	84.000,00	
120.12009.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450.000,00	
120.12009.02.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	450.000,00	
120.12009.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	4.538.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pengecatan Manfaat : Terpeliharanya kualitas gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.538.000,00	
120.12009.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.078.000,00	
120.12009.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.210.000,00	
120.12009.02.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	868.000,00	
120.12009.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.460.000,00	
120.12009.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.460.000,00	
120.12009.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	63.547.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.547.000,00	
120.12009.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.547.000,00	
120.12009.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
120.12009.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.850.000,00	
120.12009.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	49.697.000,00	
120.12009.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Manfaat : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.160.000,00	
120.12009.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
120.12009.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.160.000,00	
120.12009.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Perwatan peralatan gedung kantor Manfaat : Pekerjaan berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	
120.12009.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12009.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	11.700.000,00	
120.12009.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.645.000,00	
120.12009.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	10.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja dan Dokumen Perencanaan SKPD,RKA,DPA SKPD & DPPA SKPD Manfaat : Tersusunnya Laporan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.634.000,00	
120.12009.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
120.12009.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
120.12009.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	234.000,00	
120.12009.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	234.000,00	
120.12009.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.561.000,00	
120.12009.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
120.12009.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.725.000,00	
120.12009.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	836.000,00	
120.12009.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	788.000,00	
120.12009.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
120.12009.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Penyusunan Laporan akhir tahun Manfaat : Terlaksannya akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12009.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
120.12009.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
120.12009.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
120.12009.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
120.12009.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
120.12009.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	475.000,00	
120.12009.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
120.12009.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
120.12009.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
122.12009.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	4.514.000,00	
122.12009.18.004	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	4.514.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di kelurahan Manfaat : Terwujudnya tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12009.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
122.12009.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
122.12009.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
122.12009.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.664.000,00	
122.12009.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12009.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	224.000,00	
122.12009.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
122.12009.18.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
122.12009.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
122.12009.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
122.12009.19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	11.038.000,00	
122.12009.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	11.038.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Pembinaan Organisasi PKK Manfaat : Peningkatan Peran Organisasi PKK dlam kehidupan Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12009.19.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.038.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.957.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.957.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.358.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.158.000,00	
122.12009.19.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
123.12009.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	3.600.000,00	
123.12009.15.001	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara Keluaran : Buku Kecamatan Magelang Utara dalam Angka Manfaat : Tersedianya informasi Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12009.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.095.000,00	
123.12009.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
123.12009.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
123.12009.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	95.000,00	
123.12009.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	95.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.505.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
123.12009.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.618.625.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.618.625.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12010 Kecamatan Magelang Selatan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12010.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.860.278.000,00**	
120.12010.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.163.855.000,00	
120.12010.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.163.855.000,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.054.705.000,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	784.552.559,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	72.341.182,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	77.454.650,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.146.850,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	52.444.700,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.616.850,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.242,00	
120.12010.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.137.967,00	
120.12010.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	109.150.000,00	
120.12010.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	109.150.000,00	
120.12010.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	696.423.000,00	
101.12010.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	5.000.000,00	
101.12010.15.070	***Lomba Semarak Anak***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Lomba Mewarnai Tingkat PAUD dan TK Manfaat : Peningkatan kreatifitas bagi murid PAUD dan TK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12010.15.070.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.325.000,00	
101.12010.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.025.000,00	
101.12010.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.025.000,00	
101.12010.15.070.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
101.12010.15.070.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.675.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	990.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12010.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	240.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	450.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	145.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	500.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
101.12010.15.070.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.350.000,00	
101.12010.18	**Program Pendidikan Non Formal**	8.000.000,00	
101.12010.18.028	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya MTQ tingkat pelajar dan umum Manfaat : Terpilihnya pemenang Lomba MTQ Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12010.18.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.535.000,00	
101.12010.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.535.000,00	
101.12010.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
101.12010.18.028.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.465.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.110.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	720.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.350.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	230.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	80.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
101.12010.18.028.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	
102.12010.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	5.500.000,00	
102.12010.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Jumlah Kader Posyandu yang mendapat penyuluhan Manfaat : Meningkatnya Pengetahuan Kader Posyandu dlm Kesehatan Anak Balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12010.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.175.000,00	
102.12010.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.175.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12010.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
102.12010.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.325.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	685.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.420.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.420.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
102.12010.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
102.12010.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	2.300.000,00	
102.12010.30.003	***Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan***	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Jumlah kader posyandu lansia yang mendapat penyuluhan Manfaat : Terwujudnya peningkatan pelayanan Posyandu Lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12010.30.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	875.000,00	
102.12010.30.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	875.000,00	
102.12010.30.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
102.12010.30.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.425.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	128.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
102.12010.30.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
103.12010.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	46.700.000,00	
103.12010.30.024	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	46.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Rehabilitasi jalan dan saluran air Manfaat : Terlaksananya rehabilitasi jalan dan saluran air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12010.30.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
103.12010.30.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
103.12010.30.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
103.12010.30.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.300.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	160.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12010.30.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.600.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	30.600.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.400.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.200.000,00	
103.12010.30.024.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.200.000,00	
106.12010.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	6.000.000,00	
106.12010.16.004	***Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektoral di daerah Manfaat : Meningkatnya koordinasi lintas sektoral di daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12010.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
106.12010.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
106.12010.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	
106.12010.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
106.12010.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
106.12010.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
106.12010.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
106.12010.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	9.000.000,00	
106.12010.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terselenggaranya Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Manfaat : Tersusunnya daftar usulan Pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12010.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.530.000,00	
106.12010.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	
106.12010.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
106.12010.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	755.000,00	
106.12010.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	755.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.470.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	430.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12010.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
106.12010.21.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	
108.12010.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	32.963.000,00	
108.12010.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	32.963.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Gerobak sampah Manfaat : Terwujudnya prasarana angkutan sampah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12010.15.002.5.2.3	BELANJA MODAL	32.963.000,00	
108.12010.15.002.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	32.963.000,00	
108.12010.15.002.5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	32.963.000,00	
108.12010.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	15.837.000,00	
108.12010.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	15.837.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terselenggaranya lomba K3 dalam menghadapi 17 Agustus dan Penilaian Adipura Manfaat : Terciptanya lingkungan bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12010.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
108.12010.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
108.12010.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
108.12010.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.437.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	186.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	9.000.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.476.000,00	
108.12010.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.476.000,00	
113.12010.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	7.600.000,00	
113.12010.15.002	***Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin***	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Kegiatan pelatihan berusaha bagi keluarga miskin Manfaat : Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12010.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
113.12010.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
113.12010.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
113.12010.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
113.12010.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.12010.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	70.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	60.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
113.12010.15.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.920.000,00	
117.12010.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	4.000.000,00	
117.12010.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Jumlah kelompok kesenian yang mengikuti festival budaya Manfaat : Kelompok masyarakat terfasilitasi dalam mengikuti festival budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12010.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
117.12010.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
118.12010.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	2.700.000,00	
118.12010.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Senam pagi karyawan Kecamatan Magelang Selatan & instansi terkait Manfaat : Terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani bagi karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12010.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
118.12010.20.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
118.12010.20.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
118.12010.20.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.160.000,00	
119.12010.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	14.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12010.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	14.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya pemantauan keamanan wilayah dan piket kantor Manfaat : Terpantaunya kejadian-kejadian luar biasa dan hari-hari penting Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12010.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
119.12010.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
119.12010.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
119.12010.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
119.12010.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
119.12010.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
119.12010.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
119.12010.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
119.12010.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	68.000.000,00	
119.12010.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	68.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Rakor tim stabilitas kemanan dan ketertiban wilayah Manfaat : Terlaksananya koordinasi antisipasi permaslahan kantrantibmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12010.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.400.000,00	
119.12010.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
119.12010.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	708.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.776.000,00	
119.12010.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.776.000,00	
119.12010.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	6.000.000,00	
119.12010.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Kegiatan yang menunjang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Manfaat : Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12010.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
119.12010.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
119.12010.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
119.12010.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.650.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	440.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12010.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	160.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	160.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
119.12010.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
120.12010.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	162.544.000,00	
120.12010.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Selatan, Jl. Beringin VI Tidar Sawe Keluaran : Materai Manfaat : Kelancaran penyusunan administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12010.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
120.12010.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
120.12010.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Selatan, Jl. Beringin VII Tidar Sawe Keluaran : Pembayaran rekening listrik, telepon, air dan tambah daya listrik Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
120.12010.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
120.12010.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.512.000,00	
120.12010.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	720.000,00	
120.12010.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	13.808.000,00	
120.12010.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.960.000,00	
120.12010.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Selatan, Jl. Berigin VII Tidar Sawe Keluaran : Pembayaran pajak kendaraan bermotor Manfaat : Terbayarnya pajak TNKB dan mendukung pencapaian target pendapatan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
120.12010.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
120.12010.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	
120.12010.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan, Jl.Beringin VII, Tidar Sawe Keluaran : Pelaksanaan administrasi keuangan Manfaat : Terwujudnya tertib administrasi keuangan Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
120.12010.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
120.12010.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	36.000.000,00	
120.12010.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	6.054.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Peralatan dan bahan pembersih Manfaat : Terpeliharanya kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.054.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12010.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.614.000,00	
120.12010.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.614.000,00	
120.12010.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
120.12010.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.440.000,00	
120.12010.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya pembelian ATK Manfaat : Terselenggaranya administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	
120.12010.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
120.12010.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	28.000.000,00	
120.12010.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Selatan, Jl. Beringin VII Tidar Sawe Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
120.12010.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
120.12010.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.900.000,00	
120.12010.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	
120.12010.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Selatan, Jl. Beringin VII Tidar Sawe Keluaran : Pembelian lampu penerangan dan komponen elektronik Manfaat : Tersedianya komponen instalasi penerangan dan elektronik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
120.12010.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
120.12010.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.750.000,00	
120.12010.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pembelian surat kabar Manfaat : Terpenuhinya sumber informasi dan meningkatnya wawasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
120.12010.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
120.12010.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.100.000,00	
120.12010.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	2.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya pengisian ulang gas dan pembelian BBM genset Manfaat : Tercukupinya kebutuhan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.190.000,00	
120.12010.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	
120.12010.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.190.000,00	
120.12010.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya pembelian makanan dan minuman Manfaat : Tercukupinya makanan dan minuman bagi tamu dan karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12010.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	
120.12010.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
120.12010.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.750.000,00	
120.12010.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.850.000,00	
120.12010.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	38.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas Manfaat : Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.250.000,00	
120.12010.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	
120.12010.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.390.000,00	
120.12010.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.860.000,00	
120.12010.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pembayaran honor jaga kantor Kecamatan dan pembuat minum Manfaat : Terlaksananya pengamanan kantor dan pembuatan minum pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
120.12010.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
120.12010.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
120.12010.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.000.000,00	
120.12010.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	244.679.000,00	
120.12010.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	147.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Ruang gedung Manfaat : Terwujudnya bangunan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	147.500.000,00	
120.12010.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	147.500.000,00	
120.12010.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	147.500.000,00	
120.12010.02.010	***Pengadaan mebeleur***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Meja, kursi kerja dan kursi rapat Manfaat : Terwujudnya mebeleur kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
120.12010.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.000.000,00	
120.12010.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4.265.000,00	
120.12010.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	6.555.000,00	
120.12010.02.010.5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	9.180.000,00	
120.12010.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pemeliharaan rumah dinas Manfaat : Terwujudnya kondisi fisik bangunan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12010.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12010.02.020.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	602.000,00	
120.12010.02.020.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	198.000,00	
120.12010.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
120.12010.02.020.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.200.000,00	
120.12010.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	66.649.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Manfaat : Meningkatnya kelancaran operasional kendaraan/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.649.000,00	
120.12010.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.649.000,00	
120.12010.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.880.000,00	
120.12010.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.684.000,00	
120.12010.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	49.085.000,00	
120.12010.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pemeliharaan perlengkapan kantor Manfaat : Terpeliharanya perlengkapan kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12010.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12010.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3.000.000,00	
120.12010.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	5.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Manfaat : Terjaganya kondisi peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.530.000,00	
120.12010.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.530.000,00	
120.12010.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.530.000,00	
120.12010.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	6.000.000,00	
120.12010.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Terkirimnya dokumen pertanggungjawawban keuangan, RKA dan LAKIP Manfaat : Meningkatnya tertib pembuatan dan pengiriman SPJ Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.385.000,00	
120.12010.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
120.12010.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
120.12010.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.085.000,00	
120.12010.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.085.000,00	
120.12010.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.615.000,00	
120.12010.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
120.12010.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.090.000,00	
120.12010.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12010.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.225.000,00	
120.12010.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
120.12010.17	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	15.000.000,00	
120.12010.17.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Taman Kantor Kecamatan Magelang Selatan Manfaat : Terwujudnya taman kantor Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12010.17.042.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12010.17.042.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000,00	
120.12010.17.042.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	15.000.000,00	
122.12010.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	12.500.000,00	
122.12010.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamata Magelang Selatan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan RT/RW Manfaat : Meningkatnya hubungan dan koordinasi dengan RT/RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12010.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
122.12010.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
122.12010.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
122.12010.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.520.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.900.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
122.12010.15.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.300.000,00	
122.12010.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	5.000.000,00	
122.12010.18.003	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pembinaan ketertiban administrasi Kelurahan Manfaat : Meningkatnya kinerja aparatur Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12010.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
122.12010.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
122.12010.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12010.18.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
122.12010.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
122.12010.19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	11.500.000,00	
122.12010.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Pembinaan organisasi PKK Kecamatan Manfaat : Meningkatnya kualitas SDM kader dan anggota PKK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12010.19.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
122.12010.19.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.000.000,00	
123.12010.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	5.000.000,00	
123.12010.15.001	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan Keluaran : Buku Kecamatan Magelang Selatan Dalam Angka Manfaat : Tersedianya dokumen acuan mengenai data-data kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12010.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.105.000,00	
123.12010.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
123.12010.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
123.12010.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	755.000,00	
123.12010.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	755.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.895.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	627.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	540.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.728.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	308.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	
123.12010.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
	Jumlah Belanja	**1.860.278.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.860.278.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12011 Kecamatan Magelang Tengah**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12011.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.737.377.000,00**	
120.12011.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.037.842.000,00	
120.12011.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.037.842.000,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	926.592.000,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	696.301.496,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	54.831.136,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	77.454.650,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.330.675,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	38.922.450,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.717.221,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.676,00	
120.12011.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.022.696,00	
120.12011.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	111.250.000,00	
120.12011.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	111.250.000,00	
120.12011.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	699.535.000,00	
101.12011.18	**Program Pendidikan Non Formal**	9.983.000,00	
101.12011.18.028	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan***	9.983.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan Manfaat : Terpilihnya Wakil Terbaik Melalui MTQ Tingkat Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12011.18.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
101.12011.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
101.12011.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
101.12011.18.028.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.983.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	141.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12011.18.028.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	240.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	108.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	320.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.786.000,00	
101.12011.18.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.786.000,00	
102.12011.16	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	4.401.000,00	
102.12011.16.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	4.401.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Para Kader Posyandu Balita Yang Terdidik Manfaat : Terbentuknya Para Kader Posyandu Balita Yang Berkualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12011.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
102.12011.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
102.12011.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
102.12011.16.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
102.12011.16.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.651.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	34.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.050.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	276.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
102.12011.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	756.000,00	
103.12011.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	215.747.000,00	
103.12011.30.024	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	215.747.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Rehab jalan, talud, dan pagar pengaman Manfaat : Masyarakat pemakai jalan merasa aman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12011.30.024.5.2.3	BELANJA MODAL	215.747.000,00	
103.12011.30.024.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	85.630.000,00	
103.12011.30.024.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	85.630.000,00	
103.12011.30.024.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	130.117.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12011.30.024.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	130.117.000,00	
105.12011.17	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	2.745.000,00	
105.12011.17.005	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	2.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Hasil Pengecekan Lapangan IMB dan HO Manfaat : Terpanyaunya Pengajuan Perijinan IMB dan HO Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
105.12011.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.745.000,00	
105.12011.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	
105.12011.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	145.000,00	
105.12011.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
105.12011.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.600.000,00	
106.12011.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.064.000,00	
106.12011.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	11.064.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manfaat : Terselengaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12011.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.284.000,00	
106.12011.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.12011.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
106.12011.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	934.000,00	
106.12011.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	934.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.780.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	501.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	501.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.040.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	879.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	175.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
106.12011.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
108.12011.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	8.220.000,00	
108.12011.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	8.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Terpilihnya Juara Tingkat Kecamatan Manfaat : Terwujudnya lingkungan yang sehat dan rapi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12011.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
108.12011.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
108.12011.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
108.12011.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12011.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.720.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	297.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.935.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	275.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.600.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.488.000,00	
108.12011.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.488.000,00	
110.12011.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	4.200.000,00	
110.12011.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Jumlah buku Manfaat : Buku register Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12011.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
110.12011.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
110.12011.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.200.000,00	
111.12011.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	2.172.000,00	
111.12011.18.002	***Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender***	2.172.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Manfaat : Tersedianya SDM Yang memadai dalam kesetaraan jender Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12011.18.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
111.12011.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	
111.12011.18.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.872.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	39.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	150.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	125.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	240.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00	
111.12011.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	378.000,00	
113.12011.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	2.082.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.12011.16.011	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	2.082.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Kegiatan Pemantauan Manfaat : tersedianya wahana pengendalian bidang kesmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12011.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.082.000,00	
113.12011.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
113.12011.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	82.000,00	
113.12011.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
113.12011.16.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
117.12011.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	67.172.000,00	
117.12011.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	67.172.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Pentas Seni Budaya Daerah (Wayangan) Manfaat : Terlaksananya pentas seni budaya saerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12011.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	
117.12011.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
117.12011.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
117.12011.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
117.12011.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20.000.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.272.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03.03	Belanja listrik	350.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.275.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.265.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.745.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.175.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.470.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.900.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.425.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	21.585.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
117.12011.15.001.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.000.000,00	
119.12011.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	15.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12011.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	15.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Piket kantor dan pemantauan kantrantibmas Manfaat : Terlaksananya pengamanan kantor dan tersedianya wahana pengendalian kantrantibmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12011.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.400.000,00	
119.12011.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
119.12011.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
119.12011.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	
119.12011.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	14.640.000,00	
119.12011.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	640.000,00	
119.12011.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	58.124.000,00	
119.12011.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	58.124.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl.Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Terlaksananya keamanan dan ketertiban wilayah Manfaat : Tersedianya wahana pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12011.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.900.000,00	
119.12011.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.900.000,00	
119.12011.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.224.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	131.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	
119.12011.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.072.000,00	
120.12011.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	153.489.000,00	
120.12011.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : MAterai dan Pengiriman Surat Pos Tercatat Manfaat : Kelancaran pelaksanaan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
120.12011.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
120.12011.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.250.000,00	
120.12011.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Pembayaran Tagihan listrik,telephon ,air dan internet Manfaat : Terlaksananya pembayaran listrik, telephon, dan air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.360.000,00	
120.12011.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.360.000,00	
120.12011.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	
120.12011.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	3.000.000,00	
120.12011.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12011.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.960.000,00	
120.12011.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl.Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : STNK Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00	
120.12011.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.250.000,00	
120.12011.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.250.000,00	
120.12011.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	34.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Laporan Administrasi Keuangan Kecamatan Manfaat : Kelancaran penatausahaan keuangan Kecamatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	
120.12011.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
120.12011.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.800.000,00	
120.12011.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.452.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Bahan dan Peralatan Pembersih Manfaat : Terciptanya lingkungan yang menunjang produktifitas kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.452.000,00	
120.12011.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	
120.12011.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.452.000,00	
120.12011.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.886.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Alat tulis kantor untuk setahun Manfaat : Tersedianya alat tulis kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.886.000,00	
120.12011.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.886.000,00	
120.12011.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.886.000,00	
120.12011.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Barang Cetakan dan penggandaan Manfaat : Terpenuhinya penggandaan dan barang cetak selama 1 tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
120.12011.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
120.12011.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	585.000,00	
120.12011.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.415.000,00	
120.12011.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Alat-alat listrik Manfaat : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.150.000,00	
120.12011.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
120.12011.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12011.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Surat Kabar Manfaat : Peningkatan wawasan, pengetahuan karyawan melalui bahan bacaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	990.000,00	
120.12011.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	990.000,00	
120.12011.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	990.000,00	
120.12011.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Tabung Gas, Solar dan Oli Manfaat : Tersedianya bahan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
120.12011.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
120.12011.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	270.000,00	
120.12011.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00	
120.12011.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	39.976.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Makanan dan Minuman harian kantor dan rakor linsek Manfaat : Tersedianya minuman harian kantor serta untuk rakor linsek Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.976.000,00	
120.12011.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.976.000,00	
120.12011.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.832.000,00	
120.12011.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.144.000,00	
120.12011.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	39.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl.Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Perjalanan dinas Manfaat : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.550.000,00	
120.12011.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.550.000,00	
120.12011.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.900.000,00	
120.12011.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.650.000,00	
120.12011.01.020	***Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess***	75.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl.Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Pembayaran PBB dan sewa rumdin Camat Manfaat : Terlaksananya pembayaran PBB dan sewa Rumdin Camat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.01.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000,00	
120.12011.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
120.12011.01.020.5.2.2.03.40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	75.000,00	
120.12011.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	94.849.000,00	
120.12011.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Peralatan Gedung Kantor Manfaat : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12011.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
120.12011.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	
120.12011.02.021	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	1.897.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Rumah dinas yang terpelihara Manfaat : Meningkatnya kualitas fisik rumah dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.897.000,00	
120.12011.02.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.177.000,00	
120.12011.02.021.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.177.000,00	
120.12011.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	720.000,00	
120.12011.02.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	720.000,00	
120.12011.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	8.898.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No. 6 Magelang Keluaran : Gedung Kantor Yang Terpelihara Manfaat : Terpeliharanya kondisi gedung Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.898.000,00	
120.12011.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.448.000,00	
120.12011.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	5.448.000,00	
120.12011.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
120.12011.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.450.000,00	
120.12011.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	57.404.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl.Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Kendaraan Dinas yang Terpelihara Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.404.000,00	
120.12011.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.404.000,00	
120.12011.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.103.000,00	
120.12011.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.375.000,00	
120.12011.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	44.926.000,00	
120.12011.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Trngah Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Manfaat : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
120.12011.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
120.12011.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	800.000,00	
120.12011.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara Manfaat : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.850.000,00	
120.12011.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
120.12011.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12011.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.498.000,00	
120.12011.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	10.852.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Dokumen RKA, LAKIP, dan RENJA SKPD Manfaat : Tersedianya Dokumen RKA, LAKIP, dan RENJA SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.432.000,00	
120.12011.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
120.12011.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
120.12011.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4.782.000,00	
120.12011.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.782.000,00	
120.12011.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.420.000,00	
120.12011.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	
120.12011.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	732.000,00	
120.12011.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	688.000,00	
120.12011.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.000,00	
120.12011.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
120.12011.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.646.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Laporan Keuangan Akhir Tahun Manfaat : Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12011.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.446.000,00	
120.12011.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.446.000,00	
120.12011.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.446.000,00	
120.12011.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
120.12011.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	
120.12011.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	73.000,00	
120.12011.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	
120.12011.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
120.12011.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
122.12011.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	9.302.000,00	
122.12011.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	9.302.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang tengah, Jl. Sumbing No.6 Magelang Keluaran : RW dan Kelurahan Yang Terbina Administrasinya Manfaat : Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan dan RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12011.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
122.12011.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
122.12011.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.502.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	380.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12011.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	
122.12011.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.472.000,00	
122.12011.19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	20.269.000,00	
122.12011.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	20.269.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah Keluaran : Organisasi Perempuan yang Terbina di Wilayah Kecamatan Manfaat : Terwujudnya Organisasi Perempuan yang dapat Diandalkan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12011.19.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
122.12011.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
122.12011.19.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.369.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.770.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.475.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	125.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.050.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.020.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	597.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	36.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	21.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.092.000,00	
122.12011.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.092.000,00	
123.12011.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	7.818.000,00	
123.12011.15.001	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	7.818.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Jl. Sumbing No.6 Magelang Keluaran : Buku Informasi Wilayah Kecamatan Magelang Tengah Manfaat : Tersedianya Informasi Kewilayahan Kecamatan Bagi Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12011.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.768.000,00	
123.12011.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
123.12011.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
123.12011.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.968.000,00	
123.12011.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.968.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	639.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	639.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
123.12011.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.556.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	420.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
123.12011.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	135.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.737.377.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.737.377.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**24.500.000,00**	
120.12013.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	24.500.000,00	
120.12013.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	24.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12013.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.500.000,00	
120.12013.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**24.500.000,00**	
120.12013.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.330.677.000,00**	
120.12013.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	753.385.000,00	
120.12013.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	753.385.000,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	675.010.000,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	505.377.908,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	47.652.932,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.066.775,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	36.048.850,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.308.463,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	41.262,00	
120.12013.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.060.760,00	
120.12013.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	77.150.000,00	
120.12013.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	77.150.000,00	
120.12013.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.225.000,00	
120.12013.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.225.000,00	
120.12013.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	577.292.000,00	
101.12013.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	2.993.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12013.15.058	***Pengembangan pendidikan anak usia dini***	2.993.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Jumlah tenaga pendidik PAUD yang terbina Manfaat : Pos PAUD yang terbina Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12013.15.058.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
101.12013.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
101.12013.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
101.12013.15.058.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
101.12013.15.058.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.593.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	334.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	671.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	400.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
101.12013.15.058.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
102.12013.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	2.174.000,00	
102.12013.28.012	***Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma***	2.174.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Juara lomba Manfaat : Terpantaunya kegiatan PSN Tahun 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12013.28.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
102.12013.28.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	
102.12013.28.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.12013.28.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
102.12013.28.012.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.474.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	48.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.200.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	168.000,00	
102.12013.28.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	168.000,00	
102.12013.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	5.251.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12013.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	5.251.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : posyandu Manfaat : sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12013.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.251.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	243.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.700.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
102.12013.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	
102.12013.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	3.635.000,00	
102.12013.30.006	***Pelayanan kesehatan***	3.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pemberian PMT Lansia Manfaat : Lansia Sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12013.30.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.635.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	375.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.440.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	260.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
102.12013.30.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
102.12013.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	5.251.000,00	
102.12013.32.001	***Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu***	5.251.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Meningkatnya kesehatan ibu hamil keluarga kurang mampu Manfaat : Tercapainya kesehatan ibu hamil keluarga kurang mampu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12013.32.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
102.12013.32.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.12013.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
102.12013.32.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.751.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	579.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.330.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12013.32.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.100.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	282.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
102.12013.32.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
104.12013.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.082.000,00	
104.12013.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.082.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Rumah sehat Manfaat : Rumah sederhana sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12013.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
104.12013.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
104.12013.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.582.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	252.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	252.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12013.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12013.15	**Program Pengembangan data/informasi**	5.484.000,00	
106.12013.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	5.484.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Data profil kelurahan Manfaat : Terlaksananya kegiatan penyusunan profil kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12013.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
106.12013.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
106.12013.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.834.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	334.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
106.12013.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12013.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
106.12013.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	3.014.000,00	
106.12013.16.004	***Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah***	3.014.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Rapat koordinasi RW/LPM/PKK/Kelurahan Manfaat : Meningkatnya koordinasi antara RW/LPM/PKK dengan Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12013.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.014.000,00	
106.12013.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.192.000,00	
106.12013.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.192.000,00	
106.12013.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
106.12013.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
106.12013.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
106.12013.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
106.12013.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.183.000,00	
106.12013.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Laporan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan Manfaat : Dilaksanakannya 12 kegiatan pembangunan fisik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12013.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
106.12013.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
106.12013.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	876.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	279.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	62.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.865.000,00	
106.12013.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.865.000,00	
106.12013.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Laporan survey pembangunan fisik Manfaat : Terlaksananya 12 pembangunan fisik Tahun 2012 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12013.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
106.12013.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
106.12013.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	576.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12013.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	339.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	240.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	
106.12013.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.000,00	
106.12013.21.021	***Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah***	2.183.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Laporan pembangunan Kelurahan Manfaat : Pemantauan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12013.21.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
106.12013.21.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
106.12013.21.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
106.12013.21.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	383.000,00	
106.12013.21.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	276.000,00	
106.12013.21.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	276.000,00	
106.12013.21.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
106.12013.21.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
106.12013.21.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
108.12013.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	24.500.000,00	
108.12013.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	24.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Peralatan dan honor petugas kebersihan Manfaat : Tersedianya peralatan dan peningkatan motivasi kerja tenaga kebersihan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12013.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.500.000,00	
108.12013.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
108.12013.15.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	
108.12013.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
108.12013.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	24.000.000,00	
108.12013.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	3.714.000,00	
108.12013.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	3.714.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Lomba K3 antar RW Manfaat : Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12013.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
108.12013.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
108.12013.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
108.12013.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
108.12013.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12013.16.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.914.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	63.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.200.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
108.12013.16.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	540.000,00	
110.12013.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	13.066.000,00	
110.12013.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	4.973.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Laporan kependudukan Manfaat : Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12013.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.940.000,00	
110.12013.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.940.000,00	
110.12013.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.940.000,00	
110.12013.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.033.000,00	
110.12013.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.000,00	
110.12013.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.833.000,00	
110.12013.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
110.12013.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
110.12013.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	8.093.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Tersedianya kebutuhan rekomendasi kependudukan & leaflet Manfaat : Terpenuhinya pelayanan publik kepada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12013.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.093.000,00	
110.12013.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.000,00	
110.12013.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.258.000,00	
110.12013.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.835.000,00	
110.12013.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.335.000,00	
110.12013.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
111.12013.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	3.400.000,00	
111.12013.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejowinangun selatan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Manfaat : Meningkatnya kesadaran gender Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12013.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
111.12013.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
111.12013.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
111.12013.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12013.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	261.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	792.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	17.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
111.12013.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
111.12013.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	6.144.000,00	
111.12013.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	6.144.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Operasional kegiatan PKK Manfaat : Peningkatan peran serta organisasi PKK dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12013.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.144.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	524.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	524.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.084.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	768.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.536.000,00	
111.12013.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.536.000,00	
117.12013.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	7.490.000,00	
117.12013.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	5.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Kegiatan karnaval Manfaat : Terwujudnya partisipasi dalam kegiatan karnaval Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12013.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
117.12013.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
117.12013.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.260.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	200.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
117.12013.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12013.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	2.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan rejowinangun selatan Keluaran : Pengiriman kontingen Manfaat : terpeliharanya budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12013.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.380.000,00	
117.12013.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
117.12013.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
117.12013.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
117.12013.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
117.12013.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
118.12013.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	1.585.000,00	
118.12013.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	1.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pembinaan karang taruna Manfaat : Terlaksananya kegiatan karang taruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12013.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.585.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	365.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
118.12013.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
118.12013.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	14.100.000,00	
118.12013.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	14.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinnagun Selatan Keluaran : Perlombaan olah raga antar kelurahan Manfaat : Terwujudnya partisipasi dalam kegiatan PORSENI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12013.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
118.12013.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
118.12013.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.750.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	86.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.013.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.013.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.699.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12013.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	
118.12013.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.840.000,00	
119.12013.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	4.776.000,00	
119.12013.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	4.776.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Terlatihnya tenaga keamanan Manfaat : tenaga terlatih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12013.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
119.12013.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
119.12013.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
119.12013.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.276.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	580.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
119.12013.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
119.12013.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	11.489.000,00	
119.12013.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	4.389.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Jumlah undangan Manfaat : Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12013.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.389.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	64.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	800.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.390.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
119.12013.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.120.000,00	
119.12013.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	7.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Tirakatan dan Kirab Hari Jadi Manfaat : Peningkatan wawasan kebangsaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12013.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12013.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
119.12013.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	129.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	476.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	360.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.025.000,00	
119.12013.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.025.000,00	
119.12013.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	3.200.000,00	
119.12013.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowianangun Selatan Keluaran : Terbinanya masyarakat bebas naerkoba Manfaat : Tercapainya kegiatan penyuluhan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12013.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
119.12013.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
119.12013.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
119.12013.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	173.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
119.12013.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
120.12013.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	111.286.000,00	
120.12013.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Materai Manfaat : Tersedianya materai untuk kebutuhan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.000,00	
120.12013.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
120.12013.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.020.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pembayaran tagihan Manfaat : Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.425.000,00	
120.12013.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.425.000,00	
120.12013.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	
120.12013.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.047.000,00	
120.12013.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.478.000,00	
120.12013.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.700.000,00	
120.12013.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Perpanjangan STNK Manfaat : Terlaksananya pembayaran pajak motor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.310.000,00	
120.12013.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	
120.12013.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.310.000,00	
120.12013.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	34.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Honorarium pengelola keuangan & barang daerah Manfaat : Meningkatnya motivasi pengelola keuangan & barang daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
120.12013.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
120.12013.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.200.000,00	
120.12013.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	8.623.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Peralatan & honor tenaga kebersihan Manfaat : Tersedianya peralatan kebersihan dan peningkatan motivasi kerja tenaga kebersihan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.623.000,00	
120.12013.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.423.000,00	
120.12013.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.423.000,00	
120.12013.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12013.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
120.12013.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	16.816.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.816.000,00	
120.12013.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.816.000,00	
120.12013.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16.816.000,00	
120.12013.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	8.719.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Barang cetakan dan biaya fotokopi Manfaat : Tersedianya barang cetakan dan biaya fotokopi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.719.000,00	
120.12013.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.719.000,00	
120.12013.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.536.000,00	
120.12013.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.183.000,00	
120.12013.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	759.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Komponen instalasi listrik kantor Manfaat : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	759.000,00	
120.12013.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	759.000,00	
120.12013.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	759.000,00	
120.12013.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Surat kabar Manfaat : Tersedianya surat kabar sebagai bahan bacaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00	
120.12013.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
120.12013.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	
120.12013.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.116.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pengisian tabung gas Manfaat : Tersedianya gas sebagai bahan logistik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.116.000,00	
120.12013.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
120.12013.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	540.000,00	
120.12013.01.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	576.000,00	
120.12013.01.016.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	576.000,00	
120.12013.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.318.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu Manfaat : Tersedianya kebutuhan makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.318.000,00	
120.12013.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.318.000,00	
120.12013.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.958.000,00	
120.12013.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
120.12013.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	
120.12013.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.140.000,00	
120.12013.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.140.000,00	
120.12013.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.490.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.650.000,00	
120.12013.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	114.951.000,00	
120.12013.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	16.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Motor roda dua Manfaat : Tersedianya motor roda dua untuk operasional kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	16.720.000,00	
120.12013.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.720.000,00	
120.12013.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.720.000,00	
120.12013.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Filling kabinet Manfaat : Tersedianya filling kabinet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
120.12013.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
120.12013.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.000.000,00	
120.12013.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Sound system untuk kelancaran kantor Manfaat : Tersedianya sound system Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
120.12013.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
120.12013.02.009.5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan sound system	25.000.000,00	
120.12013.02.010	***Pengadaan mebeleur***	34.405.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Meja dan kursi komputer Manfaat : Terpenuhinya meja dan kursi komputer Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	34.405.000,00	
120.12013.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	34.405.000,00	
120.12013.02.010.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	34.405.000,00	
120.12013.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	8.236.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pemeliharaan gedung kantor Manfaat : Terpeliharanya gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.236.000,00	
120.12013.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.056.000,00	
120.12013.02.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.056.000,00	
120.12013.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
120.12013.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	1.180.000,00	
120.12013.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	17.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.350.000,00	
120.12013.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	990.000,00	
120.12013.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.730.000,00	
120.12013.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.630.000,00	
120.12013.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	5.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pemeliharaan Komputer, Printer, Mesin Ketik, UPS dan Laptop Manfaat : Terpeliharanya Komputer, Printer, Mesin Ketik, UPS dan laptop Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.240.000,00	
120.12013.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.240.000,00	
120.12013.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.240.000,00	
120.12013.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	19.204.000,00	
120.12013.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	19.204.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Dokumen SPJ, RKA, Renja, LAKIP SKPD Manfaat : Tersusunnya dokumen SPJ, RKA, Renja, LAKIP SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.946.000,00	
120.12013.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
120.12013.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
120.12013.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4.946.000,00	
120.12013.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.946.000,00	
120.12013.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.258.000,00	
120.12013.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.739.000,00	
120.12013.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.739.000,00	
120.12013.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.519.000,00	
120.12013.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.413.000,00	
120.12013.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	106.000,00	
120.12013.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	4.500.000,00	
120.12013.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Manfaat : Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	224.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
120.12013.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.28	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan**	100.443.000,00	
120.12013.28.033	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III***	7.471.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Rehabilitasi jalan dan jembatan Manfaat : Terpeliharanya jalan dan jembatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.033.5.2.3	BELANJA MODAL	7.471.000,00	
120.12013.28.033.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.471.000,00	
120.12013.28.033.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	7.471.000,00	
120.12013.28.034	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV***	7.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pemeliharaan jalan dan jembatan Manfaat : Terpeliharanya jalan dan jembatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.034.5.2.3	BELANJA MODAL	7.180.000,00	
120.12013.28.034.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.180.000,00	
120.12013.28.034.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	7.180.000,00	
120.12013.28.044	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV***	5.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Rehabilitasi jalan dan jembatan Manfaat : Terpeliharanya jalan dan jembatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.044.5.2.3	BELANJA MODAL	5.258.000,00	
120.12013.28.044.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.258.000,00	
120.12013.28.044.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	5.258.000,00	
120.12013.28.050	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	7.136.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong Manfaat : Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.050.5.2.3	BELANJA MODAL	7.136.000,00	
120.12013.28.050.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.136.000,00	
120.12013.28.050.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	7.136.000,00	
120.12013.28.051	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	9.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Terpeliharanya saluran drainase / gorong-gorong Manfaat : saluran drainase / gorong-gorong terpelihara baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.051.5.2.3	BELANJA MODAL	9.360.000,00	
120.12013.28.051.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9.360.000,00	
120.12013.28.051.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	9.360.000,00	
120.12013.28.052	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	9.899.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Terpeliharanya saluran drainase/ gorong-gorong Manfaat : Saluran drainase/ gorong-gorong terpelihara dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.052.5.2.3	BELANJA MODAL	9.899.000,00	
120.12013.28.052.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9.899.000,00	
120.12013.28.052.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	9.899.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12013.28.053	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	9.432.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong Manfaat : Saluran drainase/gorong-gorong terpelihara dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.053.5.2.3	BELANJA MODAL	9.432.000,00	
120.12013.28.053.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9.432.000,00	
120.12013.28.053.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	9.432.000,00	
120.12013.28.056	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI***	9.707.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Manfaat : Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.056.5.2.3	BELANJA MODAL	9.707.000,00	
120.12013.28.056.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9.707.000,00	
120.12013.28.056.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	9.707.000,00	
120.12013.28.061	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangan Selatan Keluaran : Terpeliharanya infrastruktur Manfaat : Infratruktur yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12013.28.061.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
120.12013.28.061.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.080.000,00	
120.12013.28.061.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	25.766.000,00	
120.12013.28.061.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.314.000,00	
120.12013.28.061.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.920.000,00	
120.12013.28.061.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	7.920.000,00	
122.12013.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	68.907.000,00	
122.12013.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	68.907.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Pembinaan administrasi RT/RW Manfaat : Terlaksananya pembinaan RT/RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12013.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
122.12013.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
122.12013.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.557.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	657.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.855.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	420.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	65.250.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
122.12013.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12013.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	945.000,00	
126.12013.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	4.470.000,00	
126.12013.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	4.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan Manfaat : Pelayanan perpustakaan berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12013.15.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.470.000,00	
126.12013.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
126.12013.15.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	130.000,00	
126.12013.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
126.12013.15.033.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	
126.12013.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
126.12013.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.330.677.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.306.177.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12014 Kelurahan Magersari**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12014.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**24.000.000,00**	
120.12014.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	24.000.000,00	
120.12014.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	24.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12014.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.000.000,00	
120.12014.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**24.000.000,00**	
120.12014.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.376.662.000,00**	
120.12014.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	818.261.000,00	
120.12014.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	818.261.000,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	732.061.000,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	545.926.631,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	59.020.805,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.198.725,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	38.015.300,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.339.376,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.073,00	
120.12014.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.099.040,00	
120.12014.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.000.000,00	
120.12014.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	85.000.000,00	
120.12014.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	
120.12014.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	
120.12014.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	558.401.000,00	
101.12014.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12014.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah kader pos PAUD dan BKB yang dibina Manfaat : Terwujudnya peningkatan pengetahuan engetahuan Kader dan anggota masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12014.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	875.000,00	
101.12014.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
101.12014.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
101.12014.15.059.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
101.12014.15.059.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.125.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.008.000,00	
101.12014.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.008.000,00	
102.12014.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	6.750.000,00	
102.12014.16.009	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	6.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Kader yang dibina Manfaat : Meningkatkan pengetahuan Kader Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12014.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
102.12014.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
102.12014.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
102.12014.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.928.000,00	
102.12014.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.928.000,00	
102.12014.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	3.225.000,00	
102.12014.19.006	***Kader piket bersama dawis***	3.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Terlaksananya Piket bersama Dawis dan Pembinaan kader PSN Manfaat : Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12014.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.225.000,00	
102.12014.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12014.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
102.12014.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.132.000,00	
102.12014.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.132.000,00	
102.12014.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	5.450.000,00	
102.12014.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	5.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Kader Perserta Penyuluhan kesehatan utk Balita 13 RW Manfaat : Terwujudnya peningkatan pengetahuan Kader Posyandu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12014.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	875.000,00	
102.12014.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	875.000,00	
102.12014.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
102.12014.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.575.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.312.000,00	
102.12014.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.312.000,00	
102.12014.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	3.013.000,00	
102.12014.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	3.013.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Lansia Peserta Penyuluhan Kesehatan Lansia Manfaat : Terwujudnya kepedulian terhadap kaum lansia dalam bidang kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12014.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	875.000,00	
102.12014.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	875.000,00	
102.12014.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
102.12014.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.138.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.075.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.032.000,00	
102.12014.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.032.000,00	
103.12014.17	**Program Pembangunan turap/talud/bronjong**	40.000.000,00	
103.12014.17.003	***Pembangunan turap/talud/bronjong***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. VII Kelurahan Magersari Keluaran : Pembangunan Talud Manfaat : Terwujudnya keamanan wilayah dari ancaman bencana alam Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12014.17.003.5.2.3	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
103.12014.17.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	40.000.000,00	
103.12014.17.003.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	40.000.000,00	
104.12014.15	**Program Pengembangan Perumahan**	22.000.000,00	
104.12014.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah rumah tidak layak huni yang di rehab Manfaat : Terwujudnya peningkatan kualitas hunian warga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12014.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.375.000,00	
104.12014.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
104.12014.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
104.12014.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.625.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	177.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.886.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	17.886.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	484.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	84.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12014.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12014.15	**Program Pengembangan data/informasi**	5.000.000,00	
106.12014.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Data Profil Kelurahan Manfaat : Tersedianya Data Profil Kelurahan Magersari Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12014.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.762.000,00	
106.12014.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	3.762.000,00	
106.12014.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.762.000,00	
106.12014.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.238.000,00	
106.12014.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000,00	
106.12014.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	908.000,00	
106.12014.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
106.12014.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
106.12014.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
106.12014.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	15.255.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12014.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	9.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Peserta Musrenbangkel Manfaat : Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan tahun selanjutnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12014.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00	
106.12014.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
106.12014.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
106.12014.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
106.12014.21.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.305.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	447.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.685.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	180.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.375.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	153.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
106.12014.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	
106.12014.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Lokasi Survey Musrenbang Manfaat : Tersusunnya data dan informasi guna penyusunan Dokumen Musrenbang SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12014.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
106.12014.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.12014.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.12014.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
106.12014.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	966.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	966.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	212.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	282.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
106.12014.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12014.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	57.474.000,00	
108.12014.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	57.474.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Honor, pakaian kerja lapangan petugas dan pemeliharaan kendaraan persampahan Manfaat : Terwujudnya kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12014.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.474.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.760.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	23.760.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.914.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.450.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.464.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.800.000,00	
108.12014.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.800.000,00	
108.12014.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	5.000.000,00	
108.12014.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Lokasi Pembinaan K3 Manfaat : Terwujudnya kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12014.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
108.12014.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
108.12014.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	471.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	471.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.210.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.400.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	
108.12014.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.152.000,00	
108.12014.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	15.000.000,00	
108.12014.24.005	***Penataan RTH***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. XIII Kel. Magersari Keluaran : Pembuatan taman lingkungan Manfaat : Terwujudnya public space berupa taman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12014.24.005.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
108.12014.24.005.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000,00	
108.12014.24.005.5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.12014.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	4.000.000,00	
110.12014.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah RT/RW yang dibina Manfaat : Terwujudnya peningkatan tertib administrasi kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12014.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	
110.12014.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	
110.12014.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
110.12014.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.350.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.255.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.200.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
110.12014.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
111.12014.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	12.250.000,00	
111.12014.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Kader Pertemuan rutin PKK Manfaat : Terwujudnya pemberdayaan kaum perempuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12014.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	163.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.644.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	144.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
111.12014.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
111.12014.18.003	***Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera***	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Persrta Penyuluhan Manfaat : Terwujudnya keluarga sejahtera Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12014.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	875.000,00	
111.12014.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	875.000,00	
111.12014.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12014.18.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.875.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.475.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.450.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.392.000,00	
111.12014.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.392.000,00	
113.12014.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	2.085.000,00	
113.12014.16.016	***Pemutakhiran data PMKS dan PSKS***	2.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Laporan Pendataan Manfaat : Tersedianya data PMKS & PSKS yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12014.16.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.085.000,00	
113.12014.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	825.000,00	
113.12014.16.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	825.000,00	
113.12014.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
113.12014.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
113.12014.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
113.12014.16.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.188.000,00	
117.12014.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	3.225.000,00	
117.12014.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	3.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Peserta pembinaan kesenian Manfaat : Terpeliharanya dan melestarikan Budaya / Kesenian tradisional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12014.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.225.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	220.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
117.12014.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.970.000,00	
118.12014.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	7.300.000,00	
118.12014.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Pertemuan rutin Karang Taruna Manfaat : Terwujudnya peningkatan pengetahuan Pemuda/Karang Taruna sebagai kader pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12014.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
118.12014.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12014.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
118.12014.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
118.12014.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
118.12014.16.007	***Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Manfaat : Terciptanya rasa tanggung jawab pemuda terhadap keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12014.16.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
118.12014.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
118.12014.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
118.12014.16.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.950.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	96.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
118.12014.16.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
119.12014.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.500.000,00	
119.12014.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Magersari Keluaran : Jumlah deputasi Linmas Manfaat : Pengiriman deputasi Linmas dalam event-event tertentu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12014.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
119.12014.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
119.12014.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
119.12014.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	6.650.000,00	
119.12014.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	6.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Peserta Malam tirakatan, Kirab Budaya HUT Kota Magelang th. 2013 dan tersedianya jasa Kaum Manfaat : Tercapainya kebersamaan pada malam tirakatan dan kirab budaya HUT Kota Magelang Th. 2013 dan penyediaan jasa Kaum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12014.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.650.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.460.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	150.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12014.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	250.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	4.000.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	700.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
119.12014.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
120.12014.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	108.259.000,00	
120.12014.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Materai 3000, 6000 dan Buku Giro Manfaat : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	830.000,00	
120.12014.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
120.12014.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	830.000,00	
120.12014.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Pembayaran Rekening Telpon, Listrik dan Air Manfaat : Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.780.000,00	
120.12014.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.780.000,00	
120.12014.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	
120.12014.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	4.980.000,00	
120.12014.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	
120.12014.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Terpenuhinya jasa pemeliharaan da perizinan kendaraan dinas / operasional Manfaat : Tersedianya kendaraan dinas yang disertai kelengkapan dokumen Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
120.12014.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
120.12014.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	275.000,00	
120.12014.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.475.000,00	
120.12014.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	29.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Honor pengelola administrasi keuangan SKPD Kel. Magersari Manfaat : Tersusunnya laporan rutin keuangan secara benar dan tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.100.000,00	
120.12014.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
120.12014.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	29.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12014.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Bahan pembersih kantor dan honor petugas kebersihan Manfaat : Kantor bersih, sehat mendukung kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
120.12014.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
120.12014.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.900.000,00	
120.12014.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
120.12014.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	
120.12014.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah jenis alat tulis kantor Manfaat : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
120.12014.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
120.12014.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	
120.12014.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.373.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Cetak blanko pengantar dan penggandaan Manfaat : Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.373.000,00	
120.12014.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.373.000,00	
120.12014.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.250.000,00	
120.12014.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.123.000,00	
120.12014.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah jenis kebutuhan alat listrik Manfaat : Tersedianya komponen peralatan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
120.12014.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
120.12014.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.400.000,00	
120.12014.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.548.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Surat kabar / tabloid mingguan Manfaat : Tersedianya bahan bacaan / surat kabar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.548.000,00	
120.12014.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.548.000,00	
120.12014.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.548.000,00	
120.12014.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.608.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman Manfaat : Terwujudnya Makanan dan minuman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.608.000,00	
120.12014.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.608.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12014.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.430.000,00	
120.12014.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.386.000,00	
120.12014.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	792.000,00	
120.12014.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Manfaat : Terlaksananya perjalanan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.370.000,00	
120.12014.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.370.000,00	
120.12014.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.970.000,00	
120.12014.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000,00	
120.12014.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	59.465.000,00	
120.12014.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	16.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah kendaraan dinas sepeda motor roda 2 Manfaat : Tersedianya penambahan sarana mobilitas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	16.500.000,00	
120.12014.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.500.000,00	
120.12014.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.500.000,00	
120.12014.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	2.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah kamera Manfaat : Terwujudnya dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	2.750.000,00	
120.12014.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.750.000,00	
120.12014.02.007.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	2.750.000,00	
120.12014.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	11.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah komputer, UPS dan printer Manfaat : Tersedianya penambahan sarana peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	11.230.000,00	
120.12014.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
120.12014.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.175.000,00	
120.12014.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.455.000,00	
120.12014.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	600.000,00	
120.12014.02.010	***Pengadaan mebeleur***	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah meja dan kursi kerja Manfaat : Tersedianya kelengkapan mebelair kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	4.800.000,00	
120.12014.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.800.000,00	
120.12014.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.000.000,00	
120.12014.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12014.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.433.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah gedung Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.433.000,00	
120.12014.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.233.000,00	
120.12014.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.233.000,00	
120.12014.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
120.12014.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	1.200.000,00	
120.12014.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	12.502.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah kendaraan dinas / operasional Sepeda Motor Roda 2 Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.502.000,00	
120.12014.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.502.000,00	
120.12014.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.950.000,00	
120.12014.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
120.12014.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.052.000,00	
120.12014.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Perawatan perlengkapan gedung Manfaat : Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang terawat baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
120.12014.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
120.12014.02.026.5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00	
120.12014.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Jenis perawatan peralatan kantor Manfaat : Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	
120.12014.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
120.12014.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.250.000,00	
120.12014.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.000.000,00	
120.12014.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah Buku LAKIP-SKPD, Renja ,RKA , Prognosis dan Lap. keuangan Akhir Tahun Manfaat : Tersusunnya LAKIP - SKPD, Renja , RKA SKPD, Progonsis dan Laporan Akhir Tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
120.12014.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
120.12014.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
120.12014.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12014.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.337.000,00	
120.12014.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.337.000,00	
120.12014.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.000,00	
120.12014.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
120.12014.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
120.12014.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	9.600.000,00	
120.12014.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Jumlah kegiatan BBGRM Manfaat : Terlaksananya kegiatan BBGRM berjalan dengan lancar dan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
120.12014.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
120.12014.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12014.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
120.12014.19.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	80.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	250.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	500.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000,00	
120.12014.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.690.000,00	
120.12014.29	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari**	77.500.000,00	
120.12014.29.016	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. III Kel. Magersari Keluaran : Terbangunnya saluran air Manfaat : Terwujudnya kelancaran sistem drainase Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.29.016.5.2.3	BELANJA MODAL	12.500.000,00	
120.12014.29.016.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.500.000,00	
120.12014.29.016.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	12.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12014.29.018	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RW.05 Kel. Magersari Keluaran : Terbangunnya saluran air Manfaat : Terwujudnya kelancaran sistem drainase Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.29.018.5.2.3	BELANJA MODAL	17.500.000,00	
120.12014.29.018.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17.500.000,00	
120.12014.29.018.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	17.500.000,00	
120.12014.29.020	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. VII Kel. Magersari Keluaran : Terbangunnya Septictang dan Bak Air MCK Manfaat : Terpenuhinya sarana MCK yang baik dan bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.29.020.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12014.29.020.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.000.000,00	
120.12014.29.020.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	15.000.000,00	
120.12014.29.023	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. X Kel. Magersari Keluaran : Terbangunnya saluran air Manfaat : Terwujudnya kelancaran sistem drainase Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.29.023.5.2.3	BELANJA MODAL	12.500.000,00	
120.12014.29.023.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.500.000,00	
120.12014.29.023.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	12.500.000,00	
120.12014.29.025	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Tutup saluran dan bak kontrol Manfaat : Terwujudnya kelancaran sistem drainase Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12014.29.025.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
120.12014.29.025.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.000.000,00	
120.12014.29.025.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	20.000.000,00	
122.12014.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	74.100.000,00	
122.12014.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	74.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Peserta pembinaan dan penerima bantuan operasional RT/RW Manfaat : Terwujudnya pembinaan dan pemberian bantuan operasional RT.RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12014.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
122.12014.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	
122.12014.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.275.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.370.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	69.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12014.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
122.12014.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
126.12014.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	3.300.000,00	
126.12014.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari Keluaran : Pengelola Perpustakaan Manfaat : Tersedianya honor petugas pengelola perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12014.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
126.12014.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
126.12014.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
126.12014.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
126.12014.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.376.662.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.352.662.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12015 Kelurahan Jurangombo Utara**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12015.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**9.000.000,00**	
120.12015.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	9.000.000,00	
120.12015.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	9.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12015.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.000.000,00	
120.12015.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**9.000.000,00**	
120.12015.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.239.909.000,00**	
120.12015.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	834.923.000,00	
120.12015.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	834.923.000,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	744.923.000,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	537.590.505,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	68.219.231,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.789.563,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	48.391.100,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.351.729,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.505,00	
120.12015.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.116.317,00	
120.12015.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	89.550.000,00	
120.12015.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	89.550.000,00	
120.12015.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	450.000,00	
120.12015.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	450.000,00	
120.12015.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	404.986.000,00	
101.12015.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12015.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah Pos PAUD yang terbina Manfaat : Meningkatnya pemahaman kader Pos PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12015.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
101.12015.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	
101.12015.15.059.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	575.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
101.12015.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
102.12015.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	3.500.000,00	
102.12015.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah Posyandu Balita yang terbina Manfaat : Meningkatnya pelayanan kesehatan balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12015.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
102.12015.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000,00	
102.12015.29.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
102.12015.29.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
102.12015.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	
102.12015.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.330.000,00	
102.12015.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	3.000.000,00	
102.12015.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah Posyandu Lansia Yang Terbina Manfaat : Meningkatnya kesehatan Lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12015.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
102.12015.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000,00	
102.12015.30.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
102.12015.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
102.12015.30.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.970.000,00	
104.12015.15	**Program Pengembangan Perumahan**	20.500.000,00	
104.12015.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	20.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah warga di Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Rumah warga miskin yang terpugar Manfaat : Tersedianya rumah sederhana sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12015.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12015.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	155.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	245.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	200.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	90.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12015.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12015.15	**Program Pengembangan data/informasi**	4.000.000,00	
106.12015.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah buku profil kelurahan Manfaat : Terkumpulnya informasi yang berguna bagi masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12015.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
106.12015.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
106.12015.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
106.12015.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000,00	
106.12015.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	
106.12015.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000,00	
106.12015.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
106.12015.15.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
106.12015.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
106.12015.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.000.000,00	
106.12015.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya musrenbang kelurahan Manfaat : Tersusunya dokumen rencana pembangunan tahunan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12015.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
106.12015.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
106.12015.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	580.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.810.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12015.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	
106.12015.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.610.000,00	
106.12015.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah survey hasil musrenbang kelurahan Manfaat : Tersusunnya data dan informasi untuk penyusunan dokumen musrenbang RKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12015.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
106.12015.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
106.12015.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	415.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.160.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.100.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
106.12015.21.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	825.000,00	
108.12015.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	13.093.000,00	
108.12015.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	13.093.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah pelanggan yang dilayani Manfaat : Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12015.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.093.000,00	
108.12015.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.840.000,00	
108.12015.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.840.000,00	
108.12015.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	253.000,00	
108.12015.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	253.000,00	
108.12015.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	5.000.000,00	
108.12015.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terselenggaranya Lomba K3 antar RW Manfaat : Meningkutnya kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12015.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
108.12015.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12015.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
108.12015.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
108.12015.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
108.12015.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.060.000,00	
108.12015.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
108.12015.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.000.000,00	
108.12015.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
108.12015.16.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	240.000,00	
110.12015.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	8.000.000,00	
110.12015.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah peserta rapat koordinasi RT/RW Manfaat : Meningkatnya pemahaman tentang administrasi RT dan RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12015.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
110.12015.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
110.12015.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
110.12015.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.150.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.250.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
110.12015.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
111.12015.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	5.000.000,00	
111.12015.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah Kader PKK Yang Terbina Manfaat : Meningkatnya peran serta PKK dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12015.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
111.12015.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
111.12015.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
111.12015.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
111.12015.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12015.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
111.12015.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
117.12015.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	6.000.000,00	
117.12015.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah kesenian kebudayaan daerah yang dikembangkan Manfaat : Terbinanya kesenian kebudayaan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12015.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
117.12015.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
117.12015.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
117.12015.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
117.12015.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	340.000,00	
117.12015.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa alat praktek	340.000,00	
117.12015.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
117.12015.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.260.000,00	
117.12015.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah festival budaya daerah yang difasilitasi Manfaat : Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12015.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.018.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	855.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.163.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	120.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	390.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	390.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	472.000,00	
117.12015.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	472.000,00	
118.12015.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	5.000.000,00	
118.12015.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah peserta karang taruna yang dibina Manfaat : Meningkatnya peran serta ikarang taruna dalam kegiatan pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12015.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
118.12015.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12015.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
118.12015.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
118.12015.16.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
118.12015.16.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.150.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	590.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
118.12015.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
118.12015.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	6.300.000,00	
118.12015.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah cabang olah raga yang diikuti Manfaat : Terwujudnya partisipasi warga dalam Porkel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12015.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	86.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.951.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	51.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.900.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.415.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.415.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.848.000,00	
118.12015.20.014.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	1.848.000,00	
118.12015.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	8.500.000,00	
118.12015.21.007	***Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Lapngan olah raga yang memadai Manfaat : Terpeliharanya fasilitas olah raga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12015.21.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
118.12015.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
118.12015.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	820.000,00	
118.12015.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.000,00	
118.12015.21.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	210.000,00	
118.12015.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.470.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12015.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
118.12015.21.007.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	270.000,00	
119.12015.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.500.000,00	
119.12015.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah Tenaga Linmas yang disiapkan Manfaat : Terlaksananya kegiatan Linmas Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12015.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
119.12015.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
119.12015.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
119.12015.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	6.500.000,00	
119.12015.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah laporan keamanan dan ketertiban masyarakat Manfaat : Terlaksananya koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12015.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
119.12015.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
119.12015.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	
119.12015.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
119.12015.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
119.12015.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
119.12015.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
119.12015.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	6.000.000,00	
119.12015.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai nilai luhur budaya bangsa Manfaat : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai nilai luhur budaya bangsa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12015.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
119.12015.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
119.12015.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.100.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	520.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	700.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	
119.12015.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.280.000,00	
120.12015.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	81.614.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12015.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	654.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terdistribusikannya surat masuk dan keluar Manfaat : Meningkatnya kelancaran surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	654.000,00	
120.12015.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
120.12015.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	654.000,00	
120.12015.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik Manfaat : Tersedianya layanan jasa telpon,air dan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	
120.12015.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	
120.12015.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.800.000,00	
120.12015.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	900.000,00	
120.12015.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1.800.000,00	
120.12015.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	
120.12015.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Perpanjangan STNK Manfaat : Terbayarnya perpanjangan STNK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
120.12015.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	
120.12015.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
120.12015.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	
120.12015.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah pengelola keuangan dan barang Manfaat : Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
120.12015.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
120.12015.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	27.000.000,00	
120.12015.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jasa kebersihan kantor Manfaat : Tersedianya jasa kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
120.12015.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12015.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
120.12015.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12015.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12015.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Keluarahan Jurangombo Utara Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Tersedianya ATK sesuai dengan kebutuhan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
120.12015.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
120.12015.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	
120.12015.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Pencetakan Pengantar Kelurahan, dan penggandaan Manfaat : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
120.12015.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
120.12015.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	
120.12015.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	
120.12015.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Komponen instalasi listrik Manfaat : Tersedianya penerangan kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
120.12015.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
120.12015.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00	
120.12015.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Tersedianya surat kabar Manfaat : Meningkatnya informasi dan pengetahun bagi pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
120.12015.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
120.12015.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
120.12015.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Tersedianya jamuan untuk tamu kantor dan minum karyawan Manfaat : Terpenuhinya jamuan tamu kantor dan minum karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
120.12015.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
120.12015.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.212.000,00	
120.12015.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
120.12015.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	988.000,00	
120.12015.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya studi banding dan konsultasi perangkat kelurahan di dalam dan luar daerah Manfaat : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12015.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
120.12015.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	
120.12015.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.100.000,00	
120.12015.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jasa pengamanan kantor/petugas jaga malam Manfaat : Tersedianya jasa pengamanan jantor/jaga malam Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
120.12015.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
120.12015.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.800.000,00	
120.12015.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	28.732.000,00	
120.12015.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : LCD Projector Manfaat : Terpenuhinya peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
120.12015.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
120.12015.02.007.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	12.000.000,00	
120.12015.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	15.332.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangobo Utara Keluaran : Kendaraan dinas roda 2 yang memadai Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.332.000,00	
120.12015.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.332.000,00	
120.12015.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
120.12015.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.020.000,00	
120.12015.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.512.000,00	
120.12015.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	1.000.000,00	
120.12015.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jasa perbaikan peralatan kerja Manfaat : Terpeliharanya peralatan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
120.12015.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
120.12015.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.400.000,00	
120.12015.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.742.000,00	
120.12015.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	7.742.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Renja, RKA dan LAKIP Manfaat : Tersedianya laporan akuntabilitas dan rencana kerja dan anggaran bagi kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.547.000,00	
120.12015.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12015.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
120.12015.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	597.000,00	
120.12015.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	597.000,00	
120.12015.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.195.000,00	
120.12015.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00	
120.12015.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.195.000,00	
120.12015.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
120.12015.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12015.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	8.500.000,00	
120.12015.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah partisipasi masyarakat dalam bulan bhakti gotong-royong Manfaat : Terfasilitasinya kegiatan BBGRM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
120.12015.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
120.12015.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.148.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	340.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	808.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.504.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.600.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.348.000,00	
120.12015.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.348.000,00	
120.12015.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara**	111.180.000,00	
120.12015.30.001	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	25.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan paving Manfaat : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.30.001.5.2.3	BELANJA MODAL	25.875.000,00	
120.12015.30.001.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.875.000,00	
120.12015.30.001.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	25.875.000,00	
120.12015.30.005	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V***	25.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan paving Manfaat : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.30.005.5.2.3	BELANJA MODAL	25.195.000,00	
120.12015.30.005.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.195.000,00	
120.12015.30.005.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	25.195.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12015.30.009	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	11.267.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya pembangunan penutupan saluran Manfaat : Tersedianya saluran drainase yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.30.009.5.2.3	BELANJA MODAL	11.267.000,00	
120.12015.30.009.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	11.267.000,00	
120.12015.30.009.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	11.267.000,00	
120.12015.30.010	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	25.823.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya penutupan saluran Manfaat : Tersedianya selokan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.30.010.5.2.3	BELANJA MODAL	25.823.000,00	
120.12015.30.010.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	25.823.000,00	
120.12015.30.010.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	25.823.000,00	
120.12015.30.011	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	4.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya pembangunan rabat beton saluran Manfaat : Tersedianya selokan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.30.011.5.2.3	BELANJA MODAL	4.445.000,00	
120.12015.30.011.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.445.000,00	
120.12015.30.011.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	4.445.000,00	
120.12015.30.033	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	18.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Selokan Manfaat : Tersedianya Jalan Lingkungan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12015.30.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.575.000,00	
120.12015.30.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.425.000,00	
120.12015.30.033.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	16.425.000,00	
120.12015.30.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	
120.12015.30.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.150.000,00	
122.12015.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	47.825.000,00	
122.12015.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan Manfaat : Terwujudnya peningkatan administrasi organisasi perempuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12015.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
122.12015.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	
122.12015.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	256.000,00	
122.12015.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	
122.12015.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.720.000,00	
122.12015.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.024.000,00	
122.12015.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.024.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12015.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	37.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah RT/RW yang dibina Manfaat : Meningkatnya pemahaman terhadap administrasi RT/RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12015.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.825.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.795.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	35.750.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
122.12015.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
126.12015.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	4.000.000,00	
126.12015.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara Keluaran : Jumlah buku perpustakaan Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan sarana prsarana perpustakaan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12015.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	4.000.000,00	
126.12015.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000,00	
126.12015.15.009.5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	1.625.000,00	
126.12015.15.009.5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	1.625.000,00	
126.12015.15.009.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	750.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.239.909.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.230.909.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12016 Kelurahan Jurangombo Selatan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**11.000.000,00**	
120.12016.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	11.000.000,00	
120.12016.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	11.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12016.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.000.000,00	
120.12016.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**11.000.000,00**	
120.12016.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.217.577.000,00**	
120.12016.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	666.776.000,00	
120.12016.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	666.776.000,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	599.676.000,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	449.978.819,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	43.624.491,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.250.600,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	27.469.500,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.018.980,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.407,00	
120.12016.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.872.153,00	
120.12016.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	66.550.000,00	
120.12016.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	66.550.000,00	
120.12016.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.000,00	
120.12016.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.000,00	
120.12016.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	550.801.000,00	
101.12016.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12016.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya Pendidikan PAUD Manfaat : Meningkatnya pendididkan anak usia dini Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12016.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
101.12016.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
101.12016.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
101.12016.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
101.12016.15.059.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	1.080.000,00	
102.12016.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	4.000.000,00	
102.12016.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya Posyandu balita Manfaat : Meningkatnya pembinaan administrasi posyandu dan pemberiaan bantuan makanan tambahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12016.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
102.12016.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
102.12016.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	130.000,00	
102.12016.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
102.12016.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
102.12016.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
102.12016.29.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	1.950.000,00	
102.12016.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	3.000.000,00	
102.12016.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya posyandu lansia Manfaat : meningkatnya kegiatan posyandu lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12016.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
102.12016.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
102.12016.30.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	
102.12016.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	
102.12016.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	640.000,00	
102.12016.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
102.12016.30.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	1.500.000,00	
104.12016.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.000.000,00	
104.12016.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terbangunnya rumah sehat sederhana Manfaat : Terwujudnyaperumahan warga yang sederhana dan seaht Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12016.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
104.12016.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
104.12016.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.625.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12016.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	433.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12016.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12016.15	**Program Pengembangan data/informasi**	4.000.000,00	
106.12016.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Profil Kelurahan Manfaat : Tersedianya dokumen profil kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12016.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.560.000,00	
106.12016.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
106.12016.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
106.12016.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	960.000,00	
106.12016.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	960.000,00	
106.12016.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00	
106.12016.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
106.12016.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.210.000,00	
106.12016.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
106.12016.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
106.12016.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
106.12016.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	12.500.000,00	
106.12016.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan Manfaat : Terwujudnya data akurat tentang rencana pembangunan Fisik dan non fisik tahun 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12016.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.564.000,00	
106.12016.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.12016.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.12016.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
106.12016.21.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
106.12016.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	864.000,00	
106.12016.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	864.000,00	
106.12016.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.936.000,00	
106.12016.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.893.000,00	
106.12016.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.893.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12016.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	
106.12016.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	
106.12016.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
106.12016.21.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.240.000,00	
106.12016.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya Survey usulan pembangunan fisik Manfaat : Terwujudnya data yang akurat tentang lokasi usulan pembangunan fisik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12016.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
106.12016.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.12016.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.12016.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
106.12016.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	914.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	914.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	719.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	119.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
106.12016.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
108.12016.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	8.000.000,00	
108.12016.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya pengambilan dan pembuangan sampah Manfaat : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan di masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12016.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
108.12016.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
108.12016.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
108.12016.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	
108.12016.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	800.000,00	
110.12016.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	9.000.000,00	
110.12016.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terwujudnya peningkatanpelayanan publik dan kependudukan Manfaat : terlaksananya pelatihan pelayanan publik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12016.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
110.12016.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
110.12016.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
110.12016.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.12016.15.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	618.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.120.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.962.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.800.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
110.12016.15.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
111.12016.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	10.000.000,00	
111.12016.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Tercatatnya administrasi organisasi perempuan dan pembinaan organisasi perempuan PKK dan SKD Manfaat : Terwujudnya tertib administrasi organisasi perempuan dan pengetahuan organisasi perempuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12016.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
111.12016.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
111.12016.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	
111.12016.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
111.12016.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	
111.12016.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
111.12016.18.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.480.000,00	
111.12016.19	**Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	10.000.000,00	
111.12016.19.002	***Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Manfaat : peningkatan kelompok pemberdayaan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12016.19.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
111.12016.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	
111.12016.19.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
111.12016.19.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
111.12016.19.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	450.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.250.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.046.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	394.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	394.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12016.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
111.12016.19.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.400.000,00	
117.12016.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	7.000.000,00	
117.12016.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : festifal budaya Manfaat : Terlaksananya pengiriman peserta festifal budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12016.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.405.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.805.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.275.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.275.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
117.12016.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
118.12016.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	3.000.000,00	
118.12016.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan urangombo Selatan Keluaran : terbinanya organisasi kepemudaan karangtaruna Manfaat : terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan karangtaruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12016.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
118.12016.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
118.12016.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
118.12016.16.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
118.12016.16.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
118.12016.16.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	840.000,00	
119.12016.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.000.000,00	
119.12016.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Kesiapan tenaga pengendali keamanan lingkungan Manfaat : meningkatnya keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12016.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12016.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
119.12016.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
119.12016.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
119.12016.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
119.12016.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	6.000.000,00	
119.12016.19.001	***Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Kesiapan tenaga pengendali keamanan lingkungan Manfaat : terwujudnya keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12016.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
119.12016.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
119.12016.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	720.000,00	
119.12016.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
119.12016.19.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
119.12016.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
119.12016.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
120.12016.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	128.801.000,00	
120.12016.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.316.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi ketatausahaan Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.316.000,00	
120.12016.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.316.000,00	
120.12016.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.316.000,00	
120.12016.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terbayarnya Rekening Telpon, Air dan listrik Manfaat : Terpenuhinya sarana perkantoran yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
120.12016.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
120.12016.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	
120.12016.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.530.000,00	
120.12016.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.160.000,00	
120.12016.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	2.610.000,00	
120.12016.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Surat Kendaraan Dinas (STNK) Manfaat : Terpenuhinya Perijinan Kendaraan Dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
120.12016.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
120.12016.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan dan barang Manfaat : tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
120.12016.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
120.12016.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	33.000.000,00	
120.12016.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Jasa kebersihan kantor Manfaat : Terwujudnya kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
120.12016.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
120.12016.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	300.000,00	
120.12016.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12016.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
120.12016.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	16.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.100.000,00	
120.12016.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.100.000,00	
120.12016.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16.100.000,00	
120.12016.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Cetakan dan penggandaan Manfaat : Meningkatnya tertib admisitrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12016.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
120.12016.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
120.12016.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Penggantian alat-alat listrik selama 12 bulan Manfaat : Penerangan lingkungan kantor lebih baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
120.12016.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12016.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	
120.12016.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Langganan Surat kabar Manfaat : Tersedianya bacaan sumber informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00	
120.12016.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
120.12016.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Tersedianya bahan logistik kantor Manfaat : Tersedianya minum harian pegawai kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	540.000,00	
120.12016.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
120.12016.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	540.000,00	
120.12016.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	15.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat kelembagaan di Tingkat Kelurahan Manfaat : Lancarnya Koordinasi kelembagaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.760.000,00	
120.12016.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
120.12016.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.800.000,00	
120.12016.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.960.000,00	
120.12016.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.592.000,00	
120.12016.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.368.000,00	
120.12016.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
120.12016.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
120.12016.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
120.12016.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.100.000,00	
120.12016.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	24.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Tersedianyan anggaran honorer tenaga kontrak Manfaat : Terbayarnya honor tenaga kontrak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.345.000,00	
120.12016.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.345.000,00	
120.12016.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.345.000,00	
120.12016.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
120.12016.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
120.12016.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.200.000,00	
120.12016.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	
120.12016.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	66.000.000,00	
120.12016.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : 1 Unit sepeda motor Manfaat : Tersedianya sarana kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
120.12016.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.000.000,00	
120.12016.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Terwujudnya perlengkapan gedung kantor filing cabinet dan mesin pemotong rumput Manfaat : meningkatnya kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
120.12016.02.007.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.700.000,00	
120.12016.02.007.5.2.3.09.05	Belanja modal Pengadaan mesin rumput	3.700.000,00	
120.12016.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.300.000,00	
120.12016.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.300.000,00	
120.12016.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Perbaikan /Pengecatan Gedung kantor Manfaat : Gedung dapat digunakan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
120.12016.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.420.000,00	
120.12016.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.420.000,00	
120.12016.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.580.000,00	
120.12016.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.580.000,00	
120.12016.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	33.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ oprasional 7 Kendaraan Manfaat : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	
120.12016.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.500.000,00	
120.12016.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.161.000,00	
120.12016.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.622.000,00	
120.12016.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.717.000,00	
120.12016.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo selatan Keluaran : pemeliharan peralatan kantor Manfaat : terpeliharanya peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12016.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
120.12016.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.500.000,00	
120.12016.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
120.12016.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Tersedianya buku renja SKPD, RKA SKPD dan LAKIP SKPD Manfaat : 15 buku Renja, 15 RKA SKPD dan 15 buku LAKIP SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
120.12016.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
120.12016.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	
120.12016.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	
120.12016.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
120.12016.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.500,00	
120.12016.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	632.500,00	
120.12016.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	567.500,00	
120.12016.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	567.500,00	
120.12016.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : buku pelaoran keuangan akhir tahun Manfaat : 10 buku pelaporan keuangan akhir tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
120.12016.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
120.12016.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
120.12016.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	
120.12016.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	
120.12016.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	231.000,00	
120.12016.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
120.12016.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	174.000,00	
120.12016.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
120.12016.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	3.000.000,00	
120.12016.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Penyelenggaraan Bulan bhakti gotong royong Manfaat : Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12016.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
120.12016.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
120.12016.31	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan**	165.000.000,00	
120.12016.31	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	30.000.000,00	
120.12016.31.010	***Pengadaan mebeleur***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Pengadaan kursi lipat Manfaat : Terwujudnya kelancaran tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.010.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
120.12016.31.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	30.000.000,00	
120.12016.31.010.5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	30.000.000,00	
120.12016.31.021	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jurangombo selatan Keluaran : Rehabilitasi /pemeliharaan jalan lingkungan RW III Manfaat : meningkatnya kenyamanan jalan lingkungan RW III Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.021.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.31.021.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.000.000,00	
120.12016.31.021.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	10.000.000,00	
120.12016.31.023	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan lingkungan pemukiman RW V Manfaat : Meningkatnya kenyamanan jalan lingkungan RW V Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.023.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
120.12016.31.023.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	30.000.000,00	
120.12016.31.023.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	30.000.000,00	
120.12016.31.024	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Pavingisasi Jalan RW VI Manfaat : Meningkatnya kenyamana jalan lingkungan RW VI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.024.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
120.12016.31.024.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.000.000,00	
120.12016.31.024.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	20.000.000,00	
120.12016.31.028	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo selatn Keluaran : Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW I Manfaat : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW I Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.028.5.2.3	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
120.12016.31.028.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	35.000.000,00	
120.12016.31.028.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	35.000.000,00	
120.12016.31.029	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo selatn Keluaran : Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW II Manfaat : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW II Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.029.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12016.31.029.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.000.000,00	
120.12016.31.029.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	15.000.000,00	
120.12016.31.034	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo selatn Keluaran : Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW VII Manfaat : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW VII Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.034.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
120.12016.31.034.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.000.000,00	
120.12016.31.034.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12016.31.036	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo selatn Keluaran : Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW IX Manfaat : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong RW IX Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.036.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
120.12016.31.036.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.000.000,00	
120.12016.31.036.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	10.000.000,00	
120.12016.31.037	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : pemeliharaan prasarana lingkungan pemukiman Manfaat : terwujudnya infrastruktur yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12016.31.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
120.12016.31.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.188.000,00	
120.12016.31.037.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	27.188.000,00	
120.12016.31.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.812.000,00	
120.12016.31.037.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	7.812.000,00	
122.12016.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	47.500.000,00	
122.12016.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Pembinaan administrasi RT dan RW Manfaat : Meningkatnya pemahaman Administrasi RT dan RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12016.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
122.12016.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
122.12016.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.500.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.250.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	44.250.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	300.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
122.12016.15.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.350.000,00	
126.12016.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	3.000.000,00	
126.12016.15.014	***Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan Keluaran : Tersedinya buku bacaan masyarakat Manfaat : terpenuhinya buku perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12016.15.014.5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000,00	
126.12016.15.014.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000,00	
126.12016.15.014.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
	Jumlah Belanja	**1.217.577.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.206.577.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12017 Kelurahan Tidar Utara**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**11.400.000,00**	
120.12017.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	11.400.000,00	
120.12017.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	11.400.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12017.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.400.000,00	
120.12017.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.400.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**11.400.000,00**	
120.12017.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.340.297.000,00**	
120.12017.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	738.597.000,00	
120.12017.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	738.597.000,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	654.827.000,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	498.832.492,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	38.520.933,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.066.775,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	32.657.400,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.420.466,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.731,00	
120.12017.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.868.153,00	
120.12017.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	83.200.000,00	
120.12017.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	83.200.000,00	
120.12017.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	570.000,00	
120.12017.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	570.000,00	
120.12017.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	601.700.000,00	
101.12017.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12017.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terselenggaranya pendidikan anak usia dini Manfaat : terciptanya SDM yang berkuwalitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12017.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
101.12017.15.059.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
101.12017.15.059.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.200.000,00	
101.12017.21	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	1.754.000,00	
101.12017.21.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	1.754.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terciptanya pelayanan yang maksimal Manfaat : terwujudnya pelayanan yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12017.21.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.604.000,00	
101.12017.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
101.12017.21.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	394.000,00	
101.12017.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
101.12017.21.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
101.12017.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
101.12017.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000,00	
101.12017.21.009.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000,00	
101.12017.21.009.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	150.000,00	
101.12017.21.009.5.2.3.15.05	Belanja modal Pengadaan karpet	150.000,00	
102.12017.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	3.335.000,00	
102.12017.16.009	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	3.335.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terselenggaranya penyuluhan kesehatan Manfaat : mewujudkan masyarakat sadar kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12017.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
102.12017.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
102.12017.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
102.12017.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.335.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.328.000,00	
102.12017.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.328.000,00	
102.12017.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	16.950.000,00	
102.12017.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	16.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tercapainya gizi bagi balita dan lansia Manfaat : terciptanya gizi balita dan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12017.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.950.000,00	
102.12017.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.950.000,00	
102.12017.20.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	16.950.000,00	
102.12017.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	5.750.000,00	
102.12017.28.012	***Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma***	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tercapainya derajat kesehatan masyarakat Manfaat : terciptanya kesehatan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12017.28.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
102.12017.28.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
102.12017.28.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
102.12017.28.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.950.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.550.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	247.000,00	
102.12017.28.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	247.000,00	
102.12017.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	3.430.000,00	
102.12017.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	3.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : meningatkan derajat kesehatan balita Manfaat : terciptanya SDM yg berkwalitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12017.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
102.12017.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
102.12017.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
102.12017.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.430.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.060.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
102.12017.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
104.12017.15	**Program Pengembangan Perumahan**	26.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12017.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya sarana dan prasarana Manfaat : terciptanya rumah yang sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12017.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
104.12017.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
104.12017.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.400.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.785.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	21.785.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
104.12017.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.600.000,00	
106.12017.15	**Program Pengembangan data/informasi**	12.400.000,00	
106.12017.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	12.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terciptanya data yg akurat Manfaat : tercapainya data yg akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12017.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.496.000,00	
106.12017.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12017.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12017.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	
106.12017.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.904.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	165.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.125.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.314.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.300.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
106.12017.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
106.12017.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	12.973.000,00	
106.12017.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.973.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Manfaat : terwujudnya perencanaan Musrenbang Kelurahan yang lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12017.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
106.12017.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
106.12017.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12017.21.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.323.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	127.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.315.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	134.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	550.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	100.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.197.000,00	
106.12017.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.197.000,00	
106.12017.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terselengaranya survey Manfaat : tercapainya penyusunan Musrenbang yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12017.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
106.12017.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
106.12017.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	139.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.370.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.536.000,00	
106.12017.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.536.000,00	
108.12017.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	13.075.000,00	
108.12017.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : tersedianya tenaga kebersihan Manfaat : tercapainya kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12017.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
108.12017.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
108.12017.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	11.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12017.15.005	***Pengembangan teknologi pengolahan persampahan***	1.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya pelatihan pengelolaan persampahan Manfaat : terciptanya pengelolaan persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12017.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
108.12017.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
108.12017.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
108.12017.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
108.12017.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	675.000,00	
108.12017.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
108.12017.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
110.12017.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	3.575.000,00	
110.12017.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	3.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tewujudnya buku pelayanan Manfaat : terciptanya kalancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12017.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.000,00	
110.12017.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.575.000,00	
110.12017.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.575.000,00	
111.12017.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	14.680.000,00	
111.12017.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	14.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terlaksanaya kegiatan pembinaan Manfaat : mewujudkan perempuan dalam organisasi pedesaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12017.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
111.12017.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
111.12017.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
111.12017.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
111.12017.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
111.12017.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.480.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	650.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	347.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.613.000,00	
111.12017.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.613.000,00	
117.12017.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	10.372.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12017.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	10.372.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : ikut sertanya grebeg getuk hari Jadi Kota Magelang dan Karnaval Pembangunan HUT RI Manfaat : tercapainya keragaman budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12017.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
117.12017.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
117.12017.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.972.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.587.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.587.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.605.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	700.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.875.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.765.000,00	
117.12017.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.765.000,00	
118.12017.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	1.234.000,00	
118.12017.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	1.234.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terbinanya karang taruna Manfaat : mewujudkan pemuda/ karang taruna dalam pembangunan desa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12017.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.234.000,00	
118.12017.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
118.12017.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
118.12017.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000,00	
118.12017.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000,00	
118.12017.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	
118.12017.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	325.000,00	
118.12017.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	8.205.000,00	
118.12017.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	8.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : ikut sertanya PORSENI antar Kelurahan dalam rangka HUT RI Manfaat : terciptanya bibit olah raga di masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12017.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
118.12017.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
118.12017.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12017.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.155.000,00	
118.12017.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
118.12017.20.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
118.12017.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	
118.12017.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
118.12017.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	
119.12017.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	3.600.000,00	
119.12017.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : tercapainya keamanan lingkungan Manfaat : terciptanya keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12017.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
119.12017.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
119.12017.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	
119.12017.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	5.316.000,00	
119.12017.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	5.316.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terselenggaranya pembinaan linmas Manfaat : terciptanya keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12017.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
119.12017.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
119.12017.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
119.12017.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.316.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.900.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.395.000,00	
119.12017.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.395.000,00	
119.12017.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	14.063.000,00	
119.12017.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	6.863.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tercapainya kerukunan beragama Manfaat : terciptnya kerukunan beragama di masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12017.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
119.12017.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
119.12017.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
119.12017.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.213.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12017.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	100.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.638.000,00	
119.12017.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.638.000,00	
119.12017.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : meningkatnya kesadaran masy akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Manfaat : masyarakat sadar akan nilai-nilai luhur budya bangsa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12017.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
119.12017.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
119.12017.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	2.000.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	480.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	80.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
119.12017.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.420.000,00	
119.12017.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	4.836.000,00	
119.12017.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	4.836.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tercapinya pembinaan bagi kalangan muda Manfaat : terciptanya kesadaran kalangan muda bahanya narkoba Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12017.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
119.12017.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
119.12017.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
119.12017.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.711.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.875.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.823.000,00	
119.12017.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.823.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	103.688.000,00	
120.12017.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat Manfaat : terciptanya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	675.000,00	
120.12017.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
120.12017.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	
120.12017.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terpenuhinya kebutuhan daya dan jasa Manfaat : terciptanya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
120.12017.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
120.12017.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	
120.12017.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	
120.12017.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.200.000,00	
120.12017.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.227.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terwujudnya kelengkapan surat kendaraan bermotor Manfaat : tercapainya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.227.000,00	
120.12017.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.227.000,00	
120.12017.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
120.12017.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.027.000,00	
120.12017.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	28.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : Terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan dan barang Manfaat : Tercapainya tertib administrasi keuangan dan barang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.800.000,00	
120.12017.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
120.12017.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	28.800.000,00	
120.12017.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : tersedianya peralatan dan petugas kebersihan kantor Manfaat : terciptanya kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.410.000,00	
120.12017.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	
120.12017.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.410.000,00	
120.12017.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan ATK Manfaat : Terwujudnya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
120.12017.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
120.12017.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terwujudnya from pelayanan Manfaat : tercapainya kelancaran pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
120.12017.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
120.12017.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
120.12017.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
120.12017.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.796.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : tersedianya penerangan kantor Manfaat : terpenuhinua penerangan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.796.000,00	
120.12017.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.000,00	
120.12017.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.796.000,00	
120.12017.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : teralisasinya bahan bacaan Manfaat : tersedianya sarana informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12017.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
120.12017.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
120.12017.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : tersedianya kebutuhan bahan bakar Manfaat : terpenuhinya minuman pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	480.000,00	
120.12017.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
120.12017.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00	
120.12017.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	13.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya minuman rapat Manfaat : terpenuhinya kebutuhan minuman rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	
120.12017.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	
120.12017.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.950.000,00	
120.12017.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.350.000,00	
120.12017.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terlaksanya tugas Manfaat : terpenuhinya biaya perjalanan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
120.12017.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	
120.12017.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.100.000,00	
120.12017.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terwujudnya pelayanan yang optimal Manfaat : terciptanya pelayanan di kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
120.12017.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12017.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.600.000,00	
120.12017.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	
120.12017.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	72.110.000,00	
120.12017.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya sarana dan prasarana kantor Manfaat : terciptanya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
120.12017.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00	
120.12017.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.000.000,00	
120.12017.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya perlengkapan kantor Manfaat : terciptanya sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	5.275.000,00	
120.12017.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
120.12017.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	2.000.000,00	
120.12017.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.275.000,00	
120.12017.02.007.5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan Televisi	3.275.000,00	
120.12017.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya peralatan kantor Manfaat : terciptnya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
120.12017.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
120.12017.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
120.12017.02.010	***Pengadaan mebeleur***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya perlengkapan kantor Manfaat : terciotanya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	9.000.000,00	
120.12017.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9.000.000,00	
120.12017.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8.500.000,00	
120.12017.02.010.5.2.3.13.18	Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya pemeliharaan gedung kantor Manfaat : terciptanya lingkungan kantor yang bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.225.000,00	
120.12017.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.105.000,00	
120.12017.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.375.000,00	
120.12017.02.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	730.000,00	
120.12017.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.120.000,00	
120.12017.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.120.000,00	
120.12017.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	24.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : tersedianya bahan bakar dan perawatan Manfaat : terlaksananya sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.010.000,00	
120.12017.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.010.000,00	
120.12017.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.450.000,00	
120.12017.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.782.000,00	
120.12017.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.778.000,00	
120.12017.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersediannya sarana rehap Manfaat : tercapainya sarana dan prasarana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12017.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12017.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3.000.000,00	
120.12017.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terlaksananya perawatan service mesin ketik dan komputer Manfaat : tercaipainya kelancaran kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
120.12017.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
120.12017.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.600.000,00	
120.12017.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	
120.12017.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terlaksananya penyusunan LAKIP 2012 Renja Th.2014, RKA Th,2014, Manfaat : terselesainya penyusunan LAKIP 2012 Renja Th.2014, RKA Th,2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.312.000,00	
120.12017.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.312.000,00	
120.12017.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.312.000,00	
120.12017.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	388.000,00	
120.12017.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	388.000,00	
120.12017.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terlaksanaya penyusunan laporan keuangan bulanan Manfaat : terselesaikanya laopran keuangan yang benar dan akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.248.000,00	
120.12017.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.248.000,00	
120.12017.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.248.000,00	
120.12017.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.000,00	
120.12017.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
120.12017.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	52.000,00	
120.12017.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	12.354.000,00	
120.12017.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	12.354.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara Keluaran : terlaksanaya masyarakat hidup gotong royong Manfaat : terciptanya masyarakat sadar gotong royong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
120.12017.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
120.12017.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
120.12017.19.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.304.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	10.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.050.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.933.000,00	
120.12017.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.933.000,00	
120.12017.32	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara**	180.000.000,00	
120.12017.32.015	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW.II Keluaran : terbangunya saluran drainase RW. II Manfaat : terciptanya lingkungan yang bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.32.015.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
120.12017.32.015.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.000.000,00	
120.12017.32.015.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	20.000.000,00	
120.12017.32.034	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : terlaksananya rehab jalan di RW. VIII Manfaat : terciptanya kelancaran jalan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.32.034.5.2.3	BELANJA MODAL	45.000.000,00	
120.12017.32.034.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	45.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12017.32.034.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	45.000.000,00	
120.12017.32.042	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. III Keluaran : terlaksananya rehab saluran drainase di RW. III Manfaat : terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.32.042.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
120.12017.32.042.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.000.000,00	
120.12017.32.042.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	30.000.000,00	
120.12017.32.044	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. V Keluaran : terlaksananya rehab saluran drainase di RW. V Manfaat : terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.32.044.5.2.3	BELANJA MODAL	22.000.000,00	
120.12017.32.044.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	22.000.000,00	
120.12017.32.044.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	22.000.000,00	
120.12017.32.048	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. IX Keluaran : terlaksananya rehab saluran drainase di RW. IX Manfaat : terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.32.048.5.2.3	BELANJA MODAL	28.000.000,00	
120.12017.32.048.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	28.000.000,00	
120.12017.32.048.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	28.000.000,00	
120.12017.32.053	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur Manfaat : terciptanya rahabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pedesaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12017.32.053.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
120.12017.32.053.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.600.000,00	
120.12017.32.053.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	20.370.000,00	
120.12017.32.053.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	230.000,00	
120.12017.32.053.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.400.000,00	
120.12017.32.053.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.200.000,00	
120.12017.32.053.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.200.000,00	
122.12017.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	59.800.000,00	
122.12017.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	59.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Tidar Utara Keluaran : tercapainya pembinaan Rt/RW Manfaat : tersamapaikanya dana operasional bagi RT / RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12017.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
122.12017.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
122.12017.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.670.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12017.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	54.250.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	440.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	40.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
122.12017.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.340.297.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.328.897.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12018 Kelurahan Tidar Selatan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12018.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.000.000,00**	
120.12018.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.000.000,00	
120.12018.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	6.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12018.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6.000.000,00	
120.12018.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**6.000.000,00**	
120.12018.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.120.604.000,00**	
120.12018.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	658.001.000,00	
120.12018.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	658.001.000,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	585.701.000,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	430.014.777,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	46.585.482,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.250.600,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	31.835.250,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.061.415,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.364,00	
120.12018.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.492.062,00	
120.12018.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	72.000.000,00	
120.12018.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	72.000.000,00	
120.12018.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000,00	
120.12018.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000,00	
120.12018.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	462.603.000,00	
101.12018.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12018.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik Manfaat : Terbinanya proses belajar mengajar PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12018.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	840.000,00	
101.12018.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	840.000,00	
101.12018.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	740.000,00	
101.12018.15.059.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
101.12018.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.160.000,00	
101.12018.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
101.12018.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
101.12018.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
101.12018.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
102.12018.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	1.800.000,00	
102.12018.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya gizi dan vitamin balita yang optimal Manfaat : Meningkatnya gizi dan vitamin Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12018.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
102.12018.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
102.12018.20.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	1.800.000,00	
102.12018.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	2.000.000,00	
102.12018.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercapainya peningkatankesehatan balita Manfaat : Meningkatnya kesehatan balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12018.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
102.12018.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
102.12018.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
102.12018.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
102.12018.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
102.12018.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	1.750.000,00	
102.12018.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercapainya peningkatan kesehatan lansia Manfaat : Meningkatnya kesehatan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12018.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12018.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
102.12018.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
102.12018.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
102.12018.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
104.12018.15	**Program Pengembangan Perumahan**	26.065.000,00	
104.12018.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	26.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya pembangunan rumah sehat sederhana Manfaat : Terwujudnya rumah sehat sederhana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12018.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
104.12018.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
104.12018.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.615.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	98.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	22.500.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	408.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
104.12018.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.500.000,00	
106.12018.15	**Program Pengembangan data/informasi**	3.500.000,00	
106.12018.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya penyusunan Profil Kelurahan Manfaat : Tersedianya data Profil Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12018.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.360.000,00	
106.12018.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
106.12018.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
106.12018.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	2.910.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12018.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.910.000,00	
106.12018.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000,00	
106.12018.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
106.12018.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
106.12018.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	7.890.000,00	
106.12018.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Manfaat : Terselenggaranya Musrenbang dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12018.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
106.12018.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
106.12018.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.450.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.670.000,00	
106.12018.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.670.000,00	
106.12018.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	1.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya hasil Musrenbang Kelurahan Manfaat : Terpenuhinya pengumpulan data dan informasi untuk penysunan dokumen Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12018.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
106.12018.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
106.12018.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
106.12018.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	990.000,00	
106.12018.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	510.000,00	
106.12018.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
106.12018.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
106.12018.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
106.12018.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
108.12018.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	17.604.000,00	
108.12018.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	17.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpeliharanya kebersihan lingkungan Manfaat : Terwujudnya lingkungan yang bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12018.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.604.000,00	
108.12018.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12018.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	15.960.000,00	
108.12018.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.644.000,00	
108.12018.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.644.000,00	
110.12018.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	3.050.000,00	
110.12018.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya barang cetakan surat keterangan Manfaat : Terwujudnya barang cetakan surat keterangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12018.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.000,00	
110.12018.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
110.12018.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	
110.12018.15.016	***Pemeliharaan data base kependudukan***	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tersusunnya data kependudukan dengan baik Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan data kependudukan yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12018.15.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.440.000,00	
110.12018.15.016.5.2.1.03	Uang Lembur	1.440.000,00	
110.12018.15.016.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	
110.12018.15.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000,00	
110.12018.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
110.12018.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
110.12018.15.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
111.12018.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	9.675.000,00	
111.12018.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	9.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terwujudnya peran serta organisasi perempuan Manfaat : Terpenuhinya organisasi TP. PKK Tingkat Dawis RT RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12018.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
111.12018.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
111.12018.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.475.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
111.12018.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	
117.12018.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	6.350.000,00	
117.12018.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	1.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Manfaat : Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12018.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12018.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
117.12018.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
117.12018.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
117.12018.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
117.12018.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
117.12018.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
117.12018.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
117.12018.17.004	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya festival budaya daerah Manfaat : Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12018.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	300.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
117.12018.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
118.12018.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	2.400.000,00	
118.12018.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terselenggaranya pembinaan karang taruna Manfaat : Terwujudnya pembinaan karang taruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12018.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	
118.12018.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	
118.12018.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
118.12018.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.775.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
118.12018.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
118.12018.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	6.750.000,00	
118.12018.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	6.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercapainya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Manfaat : Terwujudnya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12018.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
118.12018.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
118.12018.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.950.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
118.12018.20.014.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	
119.12018.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	15.210.000,00	
119.12018.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	3.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercapainya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Manfaat : Terwujudnya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12018.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
119.12018.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
119.12018.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
119.12018.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.160.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	375.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
119.12018.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
119.12018.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya 2 personil keamanan Manfaat : Terpenuhinya keamanan lingkungan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12018.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
119.12018.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
119.12018.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	12.000.000,00	
119.12018.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	14.230.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12018.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	6.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terbinanya masyarakat tentang toleransi dan kerukunan beragama Manfaat : Terpenuhinya wawasan masyarakat tentang toleransi dan kerukunan beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12018.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
119.12018.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
119.12018.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
119.12018.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
119.12018.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.020.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
119.12018.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
119.12018.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	7.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Manfaat : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12018.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
119.12018.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
119.12018.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.810.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	1.600.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
119.12018.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
120.12018.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	89.385.000,00	
120.12018.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.872.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat Manfaat : Terciptanya jasa surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.872.000,00	
120.12018.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.000,00	
120.12018.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.872.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12018.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terbayarnya rekeing telepon, air, listrik dan layanan internet Manfaat : Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan layanan internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.620.000,00	
120.12018.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.620.000,00	
120.12018.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.100.000,00	
120.12018.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	780.000,00	
120.12018.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.100.000,00	
120.12018.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	2.640.000,00	
120.12018.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas Manfaat : Terwujudnya pembayaran pajak kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12018.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	
120.12018.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
120.12018.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	28.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tersedianya petugas pengelola keuangan Manfaat : Terselenggaranya administrasi keuangan yang tertib Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.800.000,00	
120.12018.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
120.12018.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	28.800.000,00	
120.12018.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebersihan kantor Manfaat : Tercipatanya lingkungan yang bersih dan indah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
120.12018.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
120.12018.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.400.000,00	
120.12018.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
120.12018.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.000.000,00	
120.12018.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	7.118.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya kebutuhan administrasi kantor Manfaat : Terpenuhinya alat tulis kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.118.000,00	
120.12018.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.118.000,00	
120.12018.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.118.000,00	
120.12018.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.502.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tersedianya barang penggandaan Manfaat : Terwujudnya barang-barang penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12018.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.502.000,00	
120.12018.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.502.000,00	
120.12018.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.502.000,00	
120.12018.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	490.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tersedianya komponen listrik Manfaat : Terwujudnya penerangan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	490.000,00	
120.12018.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
120.12018.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	490.000,00	
120.12018.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya langganan surat kabar Manfaat : Penyerapan informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12018.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
120.12018.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
120.12018.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya bahan-bahan logistik kantor Manfaat : Terwujudnya penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
120.12018.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
120.12018.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	300.000,00	
120.12018.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	5.183.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tersedianya makan dan minum Manfaat : Terwujudnya makan minum rapat dan tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.183.000,00	
120.12018.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.183.000,00	
120.12018.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.312.000,00	
120.12018.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.485.000,00	
120.12018.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.386.000,00	
120.12018.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas dalam dan luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	
120.12018.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	
120.12018.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.850.000,00	
120.12018.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12018.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercapainya tenaga pemeliharaan halaman / taman dan tanaman kantor Manfaat : Terwujudnya tenaga pemeliharaan halaman / taman dan tanaman kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
120.12018.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
120.12018.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.000.000,00	
120.12018.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	39.958.000,00	
120.12018.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenihunya pengadaan kendaraan sepeda motor Manfaat : Terwujudnya pengadaan kendaraan sepeda motor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
120.12018.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00	
120.12018.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.000.000,00	
120.12018.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	21.558.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Manfaat : Terciptanya kelancaran dinas / operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.558.000,00	
120.12018.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.558.000,00	
120.12018.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	
120.12018.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	906.000,00	
120.12018.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.852.000,00	
120.12018.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
120.12018.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
120.12018.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.400.000,00	
120.12018.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	3.487.000,00	
120.12018.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	3.487.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Tercapainya tertib penyusunan laporan capaian kinerja realisasi SKPD Manfaat : Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja realisasi SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.060.000,00	
120.12018.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.060.000,00	
120.12018.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.060.000,00	
120.12018.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	427.000,00	
120.12018.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
120.12018.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	147.000,00	
120.12018.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12018.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
120.12018.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
120.12018.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	9.000.000,00	
120.12018.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya bulan bhakti gotong royong Manfaat : Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang mamadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
120.12018.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
120.12018.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12018.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
120.12018.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.360.000,00	
120.12018.19.006.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.360.000,00	
120.12018.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	
120.12018.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.140.000,00	
120.12018.33	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan**	147.000.000,00	
120.12018.33.018	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	55.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran, drainase dan gorong-gorong RW. VI Manfaat : Terbangunnya pembangunan saluran, drainase dan gorong-gorong RW. VI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.33.018.5.2.3	BELANJA MODAL	55.500.000,00	
120.12018.33.018.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	55.500.000,00	
120.12018.33.018.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	55.500.000,00	
120.12018.33.025	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya rehab jalan dan jembatan RW. I Manfaat : Terbangunnya rehab jalan dan jembatan RW. I Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.33.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
120.12018.33.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	
120.12018.33.025.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	11.500.000,00	
120.12018.33.026	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya rehab jalan dan jembatan RW. II Manfaat : Terbangunnya rehab jalan dan jembatan RW. II Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.33.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
120.12018.33.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	
120.12018.33.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.000.000,00	
120.12018.33.028	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV***	32.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya pengaspalan jalan RW. IV Manfaat : Terbangunnya jalan aspal RW. IV Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.33.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12018.33.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.300.000,00	
120.12018.33.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	32.300.000,00	
120.12018.33.033	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX***	17.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya rehab jalan dan jembatan RW. IX Manfaat : Terbangunnya rehab jalan dan jembatan RW. IX Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.33.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.250.000,00	
120.12018.33.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.250.000,00	
120.12018.33.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	17.250.000,00	
120.12018.33.043	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	12.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran, drainase dan gorong-gorong RW. VII Manfaat : Terbangunnya pembangunan saluran, drainase dan gorong-gorong RW. VII Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12018.33.043.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.450.000,00	
120.12018.33.043.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.450.000,00	
120.12018.33.043.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	12.450.000,00	
122.12018.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	50.200.000,00	
122.12018.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	50.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terwujudnya administrasi RT / RW yang baik Manfaat : Terpenuhinya administrasi RT / RW yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12018.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
122.12018.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
122.12018.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.650.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.060.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	160.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	45.750.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
122.12018.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
126.12018.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	3.299.000,00	
126.12018.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya penyediaan bahan pustaka perpustakaan Manfaat : Tercukupinya kebutuhan bahan pustaka perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12018.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	1.200.000,00	
126.12018.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.200.000,00	
126.12018.15.009.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12018.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	2.099.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan Keluaran : Terpenuhinya inventarisasi katalogisasi Manfaat : Terwujudnya tertib administrasi perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12018.15.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.099.000,00	
126.12018.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.000,00	
126.12018.15.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	299.000,00	
126.12018.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
126.12018.15.033.5.2.2.03.28	Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan	1.800.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.120.604.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.114.604.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12019 Kelurahan Wates**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**18.000.000,00**	
120.12019.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	18.000.000,00	
120.12019.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	18.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12019.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	18.000.000,00	
120.12019.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**18.000.000,00**	
120.12019.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.231.788.000,00**	
120.12019.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	667.742.000,00	
120.12019.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	667.742.000,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	593.642.000,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	450.596.166,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.188.355,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.382.550,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	28.121.650,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.257.463,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.126,00	
120.12019.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.635.640,00	
120.12019.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	73.200.000,00	
120.12019.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	73.200.000,00	
120.12019.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	900.000,00	
120.12019.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	900.000,00	
120.12019.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	564.046.000,00	
101.12019.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12019.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembinaan PAUD Manfaat : Terbinanya Kader PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12019.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
101.12019.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
101.12019.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
101.12019.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
101.12019.21	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	573.000,00	
101.12019.21.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	573.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Buku Bacaan Anak Manfaat : Tersedianya Buku Pendidikan untuk Anak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12019.21.009.5.2.3	BELANJA MODAL	573.000,00	
101.12019.21.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	573.000,00	
101.12019.21.009.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	573.000,00	
102.12019.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	1.704.000,00	
102.12019.16.017	***Penyebarluasan informasi kesehatan***	1.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Kesadaran Hidup Kesehatan Manfaat : Terciptanya Masyarakat yang Sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12019.16.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
102.12019.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
102.12019.16.017.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.12019.16.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.304.000,00	
102.12019.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000,00	
102.12019.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000,00	
102.12019.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
102.12019.16.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.296.000,00	
102.12019.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	4.700.000,00	
102.12019.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembinaan Posyandu Balita Manfaat : Meningkatnya Kesehatan Balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12019.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
102.12019.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
102.12019.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12019.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
102.12019.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.160.000,00	
102.12019.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	4.120.000,00	
102.12019.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	4.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembinaan Posyandu Lansia Manfaat : Meningkatnya Kesehatan Lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12019.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
102.12019.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
102.12019.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.970.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
102.12019.30.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
104.12019.15	**Program Pengembangan Perumahan**	22.000.000,00	
104.12019.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Manfaat : Terwujudnya Pemukiman Rumah Sehat Sederhana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12019.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
104.12019.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
104.12019.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.450.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.968.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	17.968.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12019.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
104.12019.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.800.000,00	
106.12019.15	**Program Pengembangan data/informasi**	3.600.000,00	
106.12019.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Data Profil yang Sebenarnya Manfaat : Pengetahuan Informasi Profil Desa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12019.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.870.000,00	
106.12019.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.12019.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
106.12019.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.520.000,00	
106.12019.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.520.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	730.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	76.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
106.12019.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
106.12019.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	7.690.000,00	
106.12019.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	5.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Informasi Rencana Pembangunan Desa Manfaat : Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12019.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.303.000,00	
106.12019.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.12019.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.12019.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	495.000,00	
106.12019.21.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495.000,00	
106.12019.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	408.000,00	
106.12019.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	408.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.807.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	195.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12019.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	164.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
106.12019.21.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
106.12019.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	2.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Kegiatan Survey Hasil Musrenbang Manfaat : Terpenuhinya Data yang Akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12019.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
106.12019.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.12019.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.230.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	570.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	174.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
106.12019.21.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	180.000,00	
108.12019.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	18.000.000,00	
108.12019.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Operasional Pengelolaan Kebersihan Sampah Lingkungan Manfaat : Terwujudnya Kebersihan Lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12019.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
108.12019.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
108.12019.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.000.000,00	
108.12019.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	1.750.000,00	
108.12019.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Lomba K3 Manfaat : Kenyamanan Lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12019.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
108.12019.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
108.12019.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
108.12019.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
108.12019.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
108.12019.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	750.000,00	
108.12019.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	270.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12019.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
108.12019.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
110.12019.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	3.750.000,00	
110.12019.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembinaan Administrasi Kependudukan oleh Narasumber dari Capil Manfaat : Memahami Administrasi Kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12019.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
110.12019.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
110.12019.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
110.12019.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	51.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
110.12019.15.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.980.000,00	
111.12019.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	12.700.000,00	
111.12019.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	12.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembinaan Organisasi Perempuan Manfaat : Memajukan Potensi dan Kemauan Perempuan dalam Pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12019.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
111.12019.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
111.12019.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.900.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	266.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	266.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.650.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.184.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
111.12019.18.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	864.000,00	
112.12019.15	**Program Keluarga Berencana**	3.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12019.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembinaan Kader KB Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Wawasan KB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12019.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
112.12019.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
112.12019.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
112.12019.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
112.12019.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
112.12019.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
117.12019.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	10.000.000,00	
117.12019.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Kegiatan Saparan Manfaat : Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12019.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000,00	
117.12019.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
117.12019.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.775.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	160.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.740.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.440.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
117.12019.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.750.000,00	
118.12019.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	1.400.000,00	
118.12019.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pertemuan Pembinaan Karang Taruna Manfaat : Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan yang Positif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12019.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
118.12019.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
118.12019.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
118.12019.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
118.12019.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
118.12019.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
118.12019.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
118.12019.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
118.12019.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	3.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12019.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Peserta Porkel Manfaat : Meningkatnya Prestasi Atlet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12019.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
118.12019.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
118.12019.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
118.12019.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00	
118.12019.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
118.12019.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	
118.12019.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
118.12019.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
119.12019.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	7.700.000,00	
119.12019.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terwujudnya Keamanan Lingkungan di Kelurahan Wates Manfaat : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12019.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.700.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.400.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
119.12019.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
119.12019.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	3.100.000,00	
119.12019.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Laporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Manfaat : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12019.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
119.12019.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
119.12019.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
119.12019.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
119.12019.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	
119.12019.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
119.12019.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	6.200.000,00	
119.12019.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	6.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Kegiatan Ber-Wawasan Kebangsaan Manfaat : Partisipasai dalam Menjaga dan Melestarikan Budaya Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12019.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
119.12019.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12019.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
119.12019.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
119.12019.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.186.000,00	
119.12019.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	186.000,00	
119.12019.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	2.000.000,00	
119.12019.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.014.000,00	
119.12019.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.014.000,00	
120.12019.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	83.182.000,00	
120.12019.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat Manfaat : Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000,00	
120.12019.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
120.12019.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
120.12019.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Manfaat : Terbayarnya Rekening Telpon, Air Minum, Listrik dan Internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
120.12019.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
120.12019.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	
120.12019.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	
120.12019.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.400.000,00	
120.12019.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.000.000,00	
120.12019.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Manfaat : Transportasi Berjalan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000,00	
120.12019.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.640.000,00	
120.12019.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.640.000,00	
120.12019.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	27.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Manfaat : Terbayarnya Honor Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.600.000,00	
120.12019.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
120.12019.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	27.600.000,00	
120.12019.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	8.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Jasa Tenaga Kebersihan Manfaat : Terlaksananya Kebersihan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	
120.12019.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
120.12019.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.100.000,00	
120.12019.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12019.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
120.12019.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan ATK Manfaat : Tersedianya ATK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.910.000,00	
120.12019.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.910.000,00	
120.12019.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.910.000,00	
120.12019.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Manfaat : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
120.12019.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
120.12019.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	475.000,00	
120.12019.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
120.12019.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Manfaat : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
120.12019.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
120.12019.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.100.000,00	
120.12019.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : 1 Buah Speaker Aktif Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Sound Multimedia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.013.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
120.12019.01.013.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
120.12019.01.013.5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan sound system	1.000.000,00	
120.12019.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00	
120.12019.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
120.12019.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	4.032.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Minuman Kantor Manfaat : Tersedianya Minuman Bagi Tamu dan Karyawan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.032.000,00	
120.12019.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.032.000,00	
120.12019.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.832.000,00	
120.12019.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
120.12019.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Manfaat : Meningkatnya Kelancaran Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
120.12019.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
120.12019.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
120.12019.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
120.12019.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	43.678.000,00	
120.12019.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Sepeda Motor Baru Manfaat : Tersedianya Sapras Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
120.12019.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00	
120.12019.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.000.000,00	
120.12019.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Almari Perabot Rumah Tangga, Papan Nama dan Tiang Pancang Manfaat : Tersedianya Almari Perabot Rumah Tangga, Papan Nama dan Papan Informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	9.500.000,00	
120.12019.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
120.12019.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	2.500.000,00	
120.12019.02.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.000.000,00	
120.12019.02.007.5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan papan nama/data	7.000.000,00	
120.12019.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Wates Keluaran : Tanaman Taman Manfaat : Peningkatan Keindahan Halaman Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12019.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
120.12019.02.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.000.000,00	
120.12019.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	10.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Manfaat : Transportasi Berjalan Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.670.000,00	
120.12019.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.670.000,00	
120.12019.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	
120.12019.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.985.000,00	
120.12019.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.935.000,00	
120.12019.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.508.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Manfaat : Terpeliharanya Alat-Alat Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.508.000,00	
120.12019.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.508.000,00	
120.12019.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.508.000,00	
120.12019.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	8.810.000,00	
120.12019.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Penyusunan LAKIP, RKA SKPD Manfaat : Tercapainya Penyusunan LAKIP, RKA SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.954.000,00	
120.12019.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
120.12019.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
120.12019.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.704.000,00	
120.12019.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	
120.12019.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.000,00	
120.12019.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
120.12019.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	94.000,00	
120.12019.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	
120.12019.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	266.000,00	
120.12019.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	
120.12019.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	2.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Manfaat : Tercapainya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.946.000,00	
120.12019.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
120.12019.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
120.12019.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.096.000,00	
120.12019.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.096.000,00	
120.12019.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	224.000,00	
120.12019.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.000,00	
120.12019.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	58.000,00	
120.12019.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
120.12019.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
120.12019.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Manfaat : Tercapainya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.896.000,00	
120.12019.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
120.12019.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
120.12019.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.096.000,00	
120.12019.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.096.000,00	
120.12019.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	304.000,00	
120.12019.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
120.12019.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	57.000,00	
120.12019.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	
120.12019.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	197.000,00	
120.12019.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
120.12019.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	10.310.000,00	
120.12019.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	10.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terselenggaranya Kerja Bakti/Lomba/Jalan Santai Manfaat : Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
120.12019.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
120.12019.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.410.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	166.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	86.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.244.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	109.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	175.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.250.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.210.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.150.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	500.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
120.12019.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.100.000,00	
120.12019.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates**	208.472.000,00	
120.12019.34	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	2.500.000,00	
120.12019.34.005	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V***	32.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Jalan Paving Manfaat : Kondisi Jalan yang Memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.005.5.2.3	BELANJA MODAL	32.748.000,00	
120.12019.34.005.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	32.748.000,00	
120.12019.34.005.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	32.748.000,00	
120.12019.34.006	***Penyusunan Rencana Kerja SKPD***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terpenuhinya Penyusunan RENJA-SKPD Manfaat : Tercapainya Penyusunan RENJA-SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.322.000,00	
120.12019.34.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
120.12019.34.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
120.12019.34.006.5.2.1.03	Uang Lembur	672.000,00	
120.12019.34.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	672.000,00	
120.12019.34.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.000,00	
120.12019.34.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
120.12019.34.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	78.000,00	
120.12019.34.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
120.12019.34.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
120.12019.34.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
120.12019.34.013	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pembangunan Saluran Air Manfaat : Saluran Pembuangan Air Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.013.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12019.34.013.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.000.000,00	
120.12019.34.013.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	15.000.000,00	
120.12019.34.015	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Rehab Saluran Air Manfaat : Tersedianya Kondisi Saluran Air yang Memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.015.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
120.12019.34.015.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.000.000,00	
120.12019.34.015.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.34.016	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	12.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Konstruksi Saluran Air Manfaat : Pembuangan Air Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.016.5.2.3	BELANJA MODAL	12.590.000,00	
120.12019.34.016.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.590.000,00	
120.12019.34.016.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	12.590.000,00	
120.12019.34.018	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	34.594.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Saluran Air Terpelihara Manfaat : Kelancaran Saluran Air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.018.5.2.3	BELANJA MODAL	34.594.000,00	
120.12019.34.018.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	34.594.000,00	
120.12019.34.018.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	34.594.000,00	
120.12019.34.019	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	22.154.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Konstruksi Saluran Air Manfaat : Pembuangan Air menjadi Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.019.5.2.3	BELANJA MODAL	22.154.000,00	
120.12019.34.019.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	22.154.000,00	
120.12019.34.019.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	22.154.000,00	
120.12019.34.020	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	43.302.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Konstruksi Saluran Air Manfaat : Pembuangan Air Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.020.5.2.3	BELANJA MODAL	43.302.000,00	
120.12019.34.020.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	43.302.000,00	
120.12019.34.020.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	43.302.000,00	
120.12019.34.033	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX***	4.167.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Rehab Jalan Paving Manfaat : Terwujudnya Kondisi Jalan yang Memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.167.000,00	
120.12019.34.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.167.000,00	
120.12019.34.033.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.167.000,00	
120.12019.34.034	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X***	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Tersedianya Jalan Paving Manfaat : Kondisi Jalan yang Memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
120.12019.34.034.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
120.12019.34.034.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12019.34.036	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII***	9.756.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Konstruksi Jalan Paving Manfaat : Terwujudnya Kondisi Jalan yang Memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.756.000,00	
120.12019.34.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.756.000,00	
120.12019.34.036.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9.756.000,00	
120.12019.34.037	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	274.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Pengerukan Lumpur Manfaat : Pembuangan Saluran Air Lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.000,00	
120.12019.34.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	274.000,00	
120.12019.34.037.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	274.000,00	
120.12019.34.049	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	16.087.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Infrastruktur Pedesaan yang Terpelihara Manfaat : Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan Wates Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12019.34.049.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.087.000,00	
120.12019.34.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.937.000,00	
120.12019.34.049.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	12.937.000,00	
120.12019.34.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.150.000,00	
120.12019.34.049.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.150.000,00	
122.12019.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	87.457.000,00	
122.12019.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	1.557.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Fasilitasi Organisasi Masyarakat Manfaat : Kemajuan Organisasi dalam Pembangunan Pedesaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12019.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
122.12019.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
122.12019.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	707.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
122.12019.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
122.12019.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	85.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates Keluaran : Terbinanya RT/RW di Lingkungan Kelurahan Manfaat : Terlaksanya Pembinaan RT/RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12019.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12019.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
122.12019.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.500.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	389.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	389.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.975.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	72.000.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
122.12019.15.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.231.788.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.213.788.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12020 Kelurahan Potrobangsan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**13.000.000,00**	
120.12020.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	13.000.000,00	
120.12020.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	13.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12020.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13.000.000,00	
120.12020.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**13.000.000,00**	
120.12020.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.243.551.000,00**	
120.12020.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	654.621.000,00	
120.12020.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	654.621.000,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	581.371.000,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	437.880.693,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.750.240,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.250.600,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	28.858.800,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.658.072,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.887,00	
120.12020.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.512.658,00	
120.12020.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	72.600.000,00	
120.12020.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	72.600.000,00	
120.12020.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	650.000,00	
120.12020.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	650.000,00	
120.12020.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	588.930.000,00	
101.12020.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	4.592.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12020.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	4.592.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah Kader Pos PAUD yang dibina Manfaat : Meningkatnya ketrampilan kader pos PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12020.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
101.12020.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
101.12020.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
101.12020.15.059.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.492.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	317.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	317.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.046.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	51.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	120.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	875.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
101.12020.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
102.12020.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	5.330.000,00	
102.12020.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	5.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah Kader desa siaga aktif yang dibina Manfaat : Meningkatnya pengetahuan kader desa siaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12020.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
102.12020.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
102.12020.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
102.12020.16.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.230.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	180.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.030.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
102.12020.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
102.12020.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	4.600.000,00	
102.12020.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah posyandu balita yang terbina Manfaat : Terwujudnya kesehatan balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12020.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12020.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
102.12020.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
102.12020.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
102.12020.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
102.12020.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	5.747.000,00	
102.12020.30.006	***Pelayanan kesehatan***	5.747.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah peserta posyandu lansia yang terbina Manfaat : Terwujudnya pelayanan kesehatan posyandu lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12020.30.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
102.12020.30.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.12020.30.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
102.12020.30.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.047.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	257.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.180.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
102.12020.30.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
103.12020.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	23.440.000,00	
103.12020.30.009	***Pembangunan fisik pada kelurahan***	23.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Pembangunan MCK RT.8 RW 6 Manfaat : Peningkatan prasarana pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12020.30.009.5.2.3	BELANJA MODAL	23.440.000,00	
103.12020.30.009.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	23.440.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12020.30.009.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	23.440.000,00	
104.12020.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.261.000,00	
104.12020.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.261.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah rumah tidak layak huni yag terehab Manfaat : Peningkatan prasarana pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12020.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
104.12020.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
104.12020.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
104.12020.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12020.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000,00	
104.12020.15.007.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.536.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	536.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	36.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12020.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12020.15	**Program Pengembangan data/informasi**	8.140.000,00	
106.12020.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	8.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah update buku profil kelurahn Manfaat : Tersedianya data profil kelurahan yang up to date Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12020.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.380.000,00	
106.12020.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.380.000,00	
106.12020.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.380.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.760.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.410.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
106.12020.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
106.12020.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	14.138.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12020.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	10.658.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah peserta musrenbang Manfaat : Tersusunnya data prioritas kegiatan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12020.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.938.000,00	
106.12020.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.12020.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
106.12020.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
106.12020.21.017.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
106.12020.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	288.000,00	
106.12020.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	288.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.720.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	192.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.085.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	370.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.625.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	643.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	643.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
106.12020.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
106.12020.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	3.480.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah lokasi survey Manfaat : Tersusunya data informasi untuk penyususnan dokumen musrenbang SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12020.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
106.12020.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
106.12020.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.980.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	308.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
106.12020.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
108.12020.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	13.940.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12020.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	13.940.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah pelanggan yang dilayani Manfaat : peningkatan pelayanan pengambilan sampah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12020.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.940.000,00	
108.12020.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	
108.12020.15.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.310.000,00	
108.12020.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
108.12020.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	11.400.000,00	
108.12020.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.230.000,00	
108.12020.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.230.000,00	
108.12020.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	6.416.000,00	
108.12020.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	6.416.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Terselenggaranya Lomba K3 Manfaat : tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12020.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
108.12020.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
108.12020.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
108.12020.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
108.12020.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
108.12020.16.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.566.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	201.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.405.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	105.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.300.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
108.12020.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
110.12020.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	7.585.000,00	
110.12020.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	7.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Potrobangsan Keluaran : Jumlah blanko pengantar RT/RW 3 play Manfaat : Terpenuhinya pelayanan administrasi kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12020.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.585.000,00	
110.12020.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
110.12020.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	585.000,00	
110.12020.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
110.12020.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.000.000,00	
111.12020.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	12.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12020.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah kader PKK yang terbina Manfaat : Peningkatan keberdayaan PKK dlm mendukung pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12020.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.875.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
111.12020.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
117.12020.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	4.633.000,00	
117.12020.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	4.633.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah even yang diikuti Manfaat : Terlaksananya pelestarian adat budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12020.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.633.000,00	
117.12020.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.473.000,00	
117.12020.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	48.000,00	
117.12020.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	175.000,00	
117.12020.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
117.12020.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
117.12020.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
118.12020.17	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	7.270.000,00	
118.12020.17.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	7.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah peserta karamg taruna yang dibina Manfaat : Meningkatnya pengetahuan anggota karang taruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12020.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
118.12020.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
118.12020.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
118.12020.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.170.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	185.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.435.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	125.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12020.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
118.12020.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
119.12020.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	13.675.000,00	
119.12020.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	8.675.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah tenaga linmas dan FKDM yang disiapkan untuk pengendalian keamanan serta kenyamanan lingkungan masyarakat Manfaat : Meningkatnya keamanan lingkungan di kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12020.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.675.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.290.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.250.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
119.12020.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
119.12020.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah peserta pelatihan linmas Manfaat : peningkatan kemampuan anggota linmas dalam pengendalian keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12020.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
119.12020.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
119.12020.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
119.12020.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	353.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	860.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	110.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	27.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
119.12020.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
119.12020.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	9.700.000,00	
119.12020.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	9.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah peserta prosesi seni dan malam tirakatan Manfaat : terlaksanya prosesi seni dan malam tirakatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12020.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12020.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
119.12020.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.900.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.170.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.050.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
119.12020.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
120.12020.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	91.508.000,00	
120.12020.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	5.280.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Pembayaran tagihan telpon, listrik dan air Manfaat : Peningkatan pelayanan tehnis administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.280.000,00	
120.12020.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
120.12020.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.320.000,00	
120.12020.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	960.000,00	
120.12020.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.000.000,00	
120.12020.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	34.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang daerah Manfaat : Peningkatan pelayanan tehnis administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
120.12020.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
120.12020.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.200.000,00	
120.12020.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Penyediaan jasa kebersihan Manfaat : Terpeliharanya kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
120.12020.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
120.12020.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.600.000,00	
120.12020.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12020.01.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
120.12020.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : ATK Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan ATK sesuai kebutuhan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
120.12020.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
120.12020.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.660.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : barang cetakan dan biaya penggandaan Manfaat : Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.660.000,00	
120.12020.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	
120.12020.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.210.000,00	
120.12020.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
120.12020.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
120.12020.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Komponen instalasi penerangan bangunan kantor Manfaat : Tersedinya komponen instalasi listrik yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
120.12020.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
120.12020.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.600.000,00	
120.12020.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.020.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Langganan surat kabar Manfaat : Tersedianya bahan bacaan sumber informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.000,00	
120.12020.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
120.12020.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.020.000,00	
120.12020.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : pengisian tabung gas Manfaat : Tercukupinya kebutuhan isi ulang tabung gas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
120.12020.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
120.12020.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	
120.12020.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.188.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : tersedianya biaya makanan dan minuman Manfaat : Terselenggaranya kegiatan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.188.000,00	
120.12020.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.188.000,00	
120.12020.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.580.000,00	
120.12020.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.608.000,00	
120.12020.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12020.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
120.12020.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
120.12020.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : jasa tenaga penjaga malam Manfaat : Peningkatan keamanan lingkungan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12020.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12020.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	
120.12020.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	94.541.000,00	
120.12020.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Sarana pelayanan Manfaat : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12020.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15.000.000,00	
120.12020.02.007.5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Panjang Tunggu	15.000.000,00	
120.12020.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	2.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Printer Manfaat : Tersedianya sapras kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	2.625.000,00	
120.12020.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.625.000,00	
120.12020.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.625.000,00	
120.12020.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	39.016.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : pemeliharaan kendaraan dinas Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.016.000,00	
120.12020.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.016.000,00	
120.12020.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.115.000,00	
120.12020.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.305.000,00	
120.12020.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.806.000,00	
120.12020.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	160.000,00	
120.12020.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	630.000,00	
120.12020.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : pemeliharaan komputer dan mesin ketik Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
120.12020.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
120.12020.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	35.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Rehab ruang tunggu pelayanan dan gudang Manfaat : Peningkatan prasarana ruang tunggu pelayanan dan gudang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.02.042.5.2.3	BELANJA MODAL	35.300.000,00	
120.12020.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	35.300.000,00	
120.12020.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	35.300.000,00	
120.12020.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	6.500.000,00	
120.12020.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, Renja SKPD, RKA, RKPA, DPA, DPPA, SKPD, dan lakip SKPD Manfaat : Tersedianya bahan evaluasi kinerja anggaran SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.264.000,00	
120.12020.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
120.12020.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
120.12020.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	864.000,00	
120.12020.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	864.000,00	
120.12020.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	236.000,00	
120.12020.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
120.12020.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	141.000,00	
120.12020.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
120.12020.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
120.12020.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
120.12020.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	17.849.000,00	
120.12020.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	17.849.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Jumlah partisipasi masyarakat dalm bulan bhakti gotong royong Manfaat : Mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.650.000,00	
120.12020.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
120.12020.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
120.12020.19.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
120.12020.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	
120.12020.19.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.100.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.199.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	187.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	810.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	810.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.330.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.19.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	240.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	6.150.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
120.12020.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
120.12020.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan**	152.276.000,00	
120.12020.35.001	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	6.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangasan Keluaran : Rehab jalan RT.12 Manfaat : Perbaikan jalan pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
120.12020.35.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	350.000,00	
120.12020.35.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
120.12020.35.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.575.000,00	
120.12020.35.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.195.000,00	
120.12020.35.001.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	5.195.000,00	
120.12020.35.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
120.12020.35.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.380.000,00	
120.12020.35.004	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV***	18.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Betonisasi jalan dan saluran Manfaat : Pembangunan jalan dan saluran pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	
120.12020.35.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	
120.12020.35.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	
120.12020.35.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.805.000,00	
120.12020.35.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.205.000,00	
120.12020.35.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.205.000,00	
120.12020.35.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
120.12020.35.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.600.000,00	
120.12020.35.017	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III***	25.036.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Rehab jalan RT.1,2 Manfaat : Peningkatan prasarana permukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.017.5.2.3	BELANJA MODAL	25.036.000,00	
120.12020.35.017.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25.036.000,00	
120.12020.35.017.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	25.036.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.35.018	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV***	27.759.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan potrobangsan Keluaran : Rehab jalan RT.3,4 Manfaat : Peningkatan prasarana permukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.018.5.2.3	BELANJA MODAL	27.759.000,00	
120.12020.35.018.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	27.759.000,00	
120.12020.35.018.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	27.759.000,00	
120.12020.35.020	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI***	16.506.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Rehab saluran dan jalan RT.5 Manfaat : Perbaikan saluran dan jalan pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
120.12020.35.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
120.12020.35.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
120.12020.35.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.056.000,00	
120.12020.35.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.546.000,00	
120.12020.35.020.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	12.546.000,00	
120.12020.35.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.510.000,00	
120.12020.35.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.510.000,00	
120.12020.35.021	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII***	22.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Rehab jalan beton 5,6,7,8 Manfaat : Peningkatan jalan pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	
120.12020.35.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	
120.12020.35.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	
120.12020.35.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.195.000,00	
120.12020.35.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.875.000,00	
120.12020.35.021.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	16.875.000,00	
120.12020.35.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.320.000,00	
120.12020.35.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.320.000,00	
120.12020.35.029	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah rehab jalan Manfaat : Peningkatan jalan pemukiman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12020.35.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
120.12020.35.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	
120.12020.35.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
120.12020.35.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.300.000,00	
120.12020.35.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.800.000,00	
120.12020.35.029.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	24.800.000,00	
120.12020.35.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12020.35.029.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
120.12020.35.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.200.000,00	
120.12020.35.029.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	9.200.000,00	
122.12020.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	61.789.000,00	
122.12020.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	61.789.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah RT/RW yang terbina Manfaat : Terlaksananya Belanja pembinaan RT/RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12020.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
122.12020.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
122.12020.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.789.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.566.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	500.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	55.000.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	350.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
122.12020.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	
126.12020.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	1.500.000,00	
126.12020.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsan Keluaran : Jumlah petugas perpustakaan Manfaat : Terpeliharanya buku perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12020.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
126.12020.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
126.12020.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.243.551.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.230.551.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12021 Kelurahan Kedungsari**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.008.000,00**	
120.12021.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.008.000,00	
120.12021.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	10.008.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12021.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.008.000,00	
120.12021.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.008.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**10.008.000,00**	
120.12021.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.439.811.000,00**	
120.12021.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	851.090.000,00	
120.12021.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	851.090.000,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	760.140.000,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	567.554.825,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	60.133.196,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.573.825,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	39.999.600,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.863.480,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.157,00	
120.12021.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.553.867,00	
120.12021.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	90.450.000,00	
120.12021.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	90.450.000,00	
120.12021.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
120.12021.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
120.12021.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	588.721.000,00	
101.12021.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	2.114.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12021.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	2.114.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Jumlah tenaga pendidik yang dibina Manfaat : Meningkatnya penyelenggaraan PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12021.15.073.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
101.12021.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	
101.12021.15.073.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.914.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	242.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	831.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	198.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	121.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
101.12021.15.073.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
101.12021.21	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	5.200.000,00	
101.12021.21.014	***Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : buku taman bacaan Manfaat : tersediannya buku taman bacaan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12021.21.014.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
101.12021.21.014.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00	
101.12021.21.014.5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	2.000.000,00	
101.12021.21.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Buku perpustakaan yang terpelihara Manfaat : Terlaksananya pengelolaan buku perpustakaan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12021.21.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
101.12021.21.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
101.12021.21.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
101.12021.21.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
101.12021.21.033.5.2.2.03.28	Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan	2.400.000,00	
102.12021.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	4.800.000,00	
102.12021.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : Pertemuan rutin FKD Manfaat : Meningkatnya derajat kesehatan di masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12021.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	130.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12021.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
102.12021.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	
102.12021.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	8.000.000,00	
102.12021.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : posyandu terbina Manfaat : terlaksananya penyuluhan kesehatan balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12021.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
102.12021.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.12021.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
102.12021.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
102.12021.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	
102.12021.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	5.000.000,00	
102.12021.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : pelaksanaan forkom lansia, pemeliharaan kesehatan dan senam bugar Manfaat : meningkatnya kesehatan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12021.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
102.12021.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.12021.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
102.12021.30.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
102.12021.30.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.098.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	900.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	125.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12021.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.845.000,00	
102.12021.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.845.000,00	
102.12021.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	6.000.000,00	
102.12021.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : ibu melahirkan sehat Manfaat : lahirnya bayi sehat dan ibu selamat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12021.32.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
102.12021.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
102.12021.32.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
102.12021.32.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
102.12021.32.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.640.000,00	
102.12021.32.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.640.000,00	
102.12021.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
102.12021.32.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
104.12021.15	**Program Pengembangan Perumahan**	23.000.000,00	
104.12021.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Jumlah rumah tidak layak huni yang direhap Manfaat : Meningkatnya kualitas sarpras rumah sederhana sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12021.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.575.000,00	
104.12021.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.575.000,00	
104.12021.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
104.12021.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.425.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12021.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12021.15	**Program Pengembangan data/informasi**	5.000.000,00	
106.12021.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : update data profil kelurahan Manfaat : buku profil kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12021.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
106.12021.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
106.12021.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	193.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
106.12021.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
106.12021.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	14.877.000,00	
106.12021.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	9.188.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : Kegiatan musrenbang kelurahan Manfaat : terakomodasinya aspirasi masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12021.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
106.12021.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
106.12021.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.788.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	353.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.231.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	198.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
106.12021.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
106.12021.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	5.689.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : survey musrenbang Manfaat : tersedianya data prioritas usulan pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12021.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
106.12021.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
106.12021.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
106.12021.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
106.12021.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.739.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12021.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	191.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.299.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	89.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
106.12021.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
108.12021.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	10.000.000,00	
108.12021.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : jumlah RW Manfaat : Peningkatan kinerja operasional persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12021.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
108.12021.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
108.12021.15.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	400.000,00	
108.12021.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
108.12021.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.600.000,00	
108.12021.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	4.000.000,00	
108.12021.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : Lomba K-3 tingkat RW Manfaat : Meningkatnya kebersihan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12021.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
108.12021.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
108.12021.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
108.12021.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
108.12021.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
108.12021.16.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.416.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.350.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
108.12021.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	660.000,00	
110.12021.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.12021.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Jumlah peserta, jumlah laporan Manfaat : Tercapainya pemahaman masyarakat akan administrasi kependudukan dan tersampaikannya laporan bulanan kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12021.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
110.12021.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
110.12021.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
110.12021.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.150.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	689.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	689.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	231.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	198.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
110.12021.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
111.12021.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	11.250.000,00	
111.12021.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : pertemuan rutin Manfaat : terciptanya kwalitas anak dan perempuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12021.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
111.12021.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
111.12021.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	800.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.450.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.014.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.266.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.170.000,00	
111.12021.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.170.000,00	
111.12021.18.003	***Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Pertemuan rutin dan pembinaan BKR Manfaat : Terbinanya keluarga sejahtera Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12021.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12021.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
111.12021.18.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	118.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	83.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
111.12021.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
117.12021.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	13.500.000,00	
117.12021.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : Peserta pembinaan Manfaat : berkembangnya kesenian daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12021.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
117.12021.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	
117.12021.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	283.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	283.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	377.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
117.12021.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
117.12021.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : peserta festival Manfaat : terfasilitasinya pelaksanaan festival budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12021.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
117.12021.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
117.12021.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.350.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	475.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	475.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12021.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
117.12021.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.760.000,00	
118.12021.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	4.750.000,00	
118.12021.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Pembinaan karang taruna Manfaat : terwujudnya peran serta dan koordinasi karang taruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12021.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
118.12021.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
118.12021.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	260.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
118.12021.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
118.12021.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	7.500.000,00	
118.12021.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : fasilitasi pengiriman kontingen olahraga dan Porkel Manfaat : terfasilitasinya pengiriman kontingen olahraga dan terlaksananya pekan olah raga kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12021.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
118.12021.20.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
118.12021.20.014.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	142.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.200.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	248.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
118.12021.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
119.12021.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	6.164.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12021.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	6.164.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : pengiriman tenaga linmas, rapat koordinasi koordinator linmas Manfaat : meningkatnya keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12021.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
119.12021.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
119.12021.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.514.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	124.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.800.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
119.12021.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
119.12021.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	4.720.000,00	
119.12021.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	4.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : laporan kantrantibmas Manfaat : meningkatnya kantrantibmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12021.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.720.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	112.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
119.12021.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
119.12021.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	10.114.000,00	
119.12021.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	10.114.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : Terlaksananya Halal bil halal dan malam tasyakuran Manfaat : Kerukunan antar umat beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12021.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
119.12021.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
119.12021.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.414.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	412.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	412.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.262.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12021.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	396.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	800.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	
119.12021.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.740.000,00	
120.12021.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	121.304.000,00	
120.12021.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.008.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Tersedianya Bea Materai Manfaat : Terfasilitasinya surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.008.000,00	
120.12021.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.000,00	
120.12021.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.008.000,00	
120.12021.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : Pembayaran jasa telepon, internet,listrik dan air Manfaat : terbayarnya tagihan telepon, internet, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.090.000,00	
120.12021.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.090.000,00	
120.12021.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	
120.12021.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	
120.12021.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.480.000,00	
120.12021.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.610.000,00	
120.12021.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : jumlah kendaraan dinas Manfaat : Terbayarnya perizinan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
120.12021.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
120.12021.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
120.12021.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	
120.12021.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	31.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : pengelola administrasi keuangan Manfaat : tercapainya administrasi keuangan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
120.12021.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
120.12021.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	31.200.000,00	
120.12021.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	15.956.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : peralatan kebersihan Manfaat : terciptanya lingkungan kantor yang bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.956.000,00	
120.12021.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.556.000,00	
120.12021.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.556.000,00	
120.12021.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
120.12021.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	
120.12021.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	13.301.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : Kebutuhan alat tulis kantor Manfaat : Tersedianya alat tulis kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.301.000,00	
120.12021.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.301.000,00	
120.12021.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.301.000,00	
120.12021.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	7.301.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kedungsari Keluaran : barang cetakan dan penggandaan Manfaat : terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.301.000,00	
120.12021.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.301.000,00	
120.12021.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.834.000,00	
120.12021.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.467.000,00	
120.12021.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KelurahanKedungsari Keluaran : alat listrik Manfaat : tersedianya instalansi listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12021.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
120.12021.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	
120.12021.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : bahan bacaanan Manfaat : adanya bahan bacaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
120.12021.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
120.12021.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
120.12021.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	540.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : isi tabung gas Manfaat : tersedianya kebutuhan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	540.000,00	
120.12021.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
120.12021.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	540.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.298.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : kebutuhan makanan dan minuman Manfaat : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.298.000,00	
120.12021.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.298.000,00	
120.12021.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.938.000,00	
120.12021.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
120.12021.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	
120.12021.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.150.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : perjalanan dinas dlm dan luar daerah Manfaat : meningkatnya pengetahuan dan pengalaman pejabat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.150.000,00	
120.12021.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.150.000,00	
120.12021.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	
120.12021.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.550.000,00	
120.12021.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : terpenuhinya jasa tenaga kontrak Manfaat : peningkatan pelayanan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
120.12021.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
120.12021.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	14.400.000,00	
120.12021.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	42.328.000,00	
120.12021.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : peralatan kantor Manfaat : tersedianya komputer, printer dan kamera Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12021.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
120.12021.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.400.000,00	
120.12021.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	3.600.000,00	
120.12021.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
120.12021.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	5.000.000,00	
120.12021.02.010	***Pengadaan mebeleur***	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Keudungsari Keluaran : meja kerja kursi putar dan rak buku Manfaat : tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	6.900.000,00	
120.12021.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.900.000,00	
120.12021.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.850.000,00	
120.12021.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.230.000,00	
120.12021.02.010.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	1.820.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	3.844.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : pengecatan ruang Manfaat : terpeliharanya bangunan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.844.000,00	
120.12021.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.514.000,00	
120.12021.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.514.000,00	
120.12021.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.330.000,00	
120.12021.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.330.000,00	
120.12021.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	9.544.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : terpenuhinya perawatan kendaraan dinas Manfaat : kelancaran operasional kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.544.000,00	
120.12021.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.544.000,00	
120.12021.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.128.000,00	
120.12021.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.016.000,00	
120.12021.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	400.000,00	
120.12021.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : terpenuhinya perawatan alat kantor Manfaat : terciptanya kelanjcaran pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
120.12021.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
120.12021.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.000.000,00	
120.12021.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	3.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : rehab gudang Manfaat : terwujudnya gudang yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.02.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.040.000,00	
120.12021.02.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.473.000,00	
120.12021.02.042.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.473.000,00	
120.12021.02.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	567.000,00	
120.12021.02.042.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	567.000,00	
120.12021.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.000.000,00	
120.12021.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : laporan Kinerja SKPD Manfaat : Tersusunnya laporan Kinerja SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum0
120.12021.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.880.000,00	
120.12021.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
120.12021.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
120.12021.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.180.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.180.000,00	
120.12021.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00	
120.12021.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
120.12021.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	390.000,00	
120.12021.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	
120.12021.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	
120.12021.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
120.12021.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	11.000.000,00	
120.12021.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : kegiatan jalan santai Manfaat : terlaksanyanya kegiatan dalam rangka bulan bhakti gotong royong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
120.12021.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
120.12021.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	169.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.354.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	66.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	198.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.047.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	850.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	350.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00	
120.12021.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.180.000,00	
120.12021.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari**	191.015.000,00	
120.12021.36.021	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	31.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : jalan aspal Manfaat : tersediannya jalan aspal yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.021.5.2.3	BELANJA MODAL	31.200.000,00	
120.12021.36.021.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	31.200.000,00	
120.12021.36.021.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	31.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.36.025	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V***	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : pengaman jembatan Manfaat : tersedianya jembatan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.025.5.2.3	BELANJA MODAL	13.000.000,00	
120.12021.36.025.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	13.000.000,00	
120.12021.36.025.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	13.000.000,00	
120.12021.36.027	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII***	42.565.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : jalan aspal Manfaat : tersedianya jalan aspal yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.027.5.2.3	BELANJA MODAL	42.565.000,00	
120.12021.36.027.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	42.565.000,00	
120.12021.36.027.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	42.565.000,00	
120.12021.36.029	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX***	21.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : jalan aspal Manfaat : tersedianya jalan aspal yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.029.5.2.3	BELANJA MODAL	21.625.000,00	
120.12021.36.029.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21.625.000,00	
120.12021.36.029.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	21.625.000,00	
120.12021.36.032	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	21.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : tutup selokan Manfaat : tersedianya tutup selokan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.032.5.2.3	BELANJA MODAL	21.175.000,00	
120.12021.36.032.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	21.175.000,00	
120.12021.36.032.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	21.175.000,00	
120.12021.36.033	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	18.650.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari Keluaran : Tutup selokan Manfaat : terehapnya tutup selokan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.033.5.2.3	BELANJA MODAL	18.650.000,00	
120.12021.36.033.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18.650.000,00	
120.12021.36.033.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	18.650.000,00	
120.12021.36.034	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : selokan pembuangan air limbah Manfaat : tersedianya selokan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.034.5.2.3	BELANJA MODAL	7.800.000,00	
120.12021.36.034.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.800.000,00	
120.12021.36.034.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	7.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12021.36.041	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : jumlah lokasi Manfaat : Meningkatnya kualitas sarpras infrastruktur wilayah kelurahan Kedungsari Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12021.36.041.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
120.12021.36.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
120.12021.36.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.625.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	236.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.329.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	24.329.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.680.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.340.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	4.340.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	850.000,00	
120.12021.36.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	850.000,00	
122.12021.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	65.085.000,00	
122.12021.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	6.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari Keluaran : rapat koordinasi RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manfaat : Terlaksanya rapat koordinasi dengan ketua RW dan organisasi masyarakat lainnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12021.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.085.000,00	
122.12021.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	
122.12021.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	462.000,00	
122.12021.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.000,00	
122.12021.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	583.000,00	
122.12021.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
122.12021.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
122.12021.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	59.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kedungsari Keluaran : Peserta pembinaan Manfaat : Terlaksananya pembinaan RT RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12021.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
122.12021.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
122.12021.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12021.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.200.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.960.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	460.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	53.500.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
122.12021.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.439.811.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.429.803.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12022 Kelurahan Kramat Utara**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12022.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**11.900.000,00**	
120.12022.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	11.900.000,00	
120.12022.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	11.900.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12022.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.900.000,00	
120.12022.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.900.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**11.900.000,00**	
120.12022.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.078.685.000,00**	
120.12022.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	670.967.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	670.967.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	591.422.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	434.341.279,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	44.772.355,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.510.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	33.760.878,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.566.774,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.185,00	
120.12022.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.582.529,00	
120.12022.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	78.950.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	78.950.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	595.000,00	
120.12022.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	595.000,00	
120.12022.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	407.718.000,00	
101.12022.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	2.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12022.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Meningkatnya kualitas pengurus PAUD Manfaat : Terwujudnya pengurus PAUD yang berkualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12022.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
101.12022.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
101.12022.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
101.12022.15.059.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
101.12022.15.059.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	388.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
101.12022.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
102.12022.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	8.000.000,00	
102.12022.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah posyandu yang terbina Manfaat : Terwujudnya kesehatan anak balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12022.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.975.000,00	
102.12022.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	
102.12022.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
102.12022.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.025.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
102.12022.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
102.12022.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	5.000.000,00	
102.12022.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah posyandu yang terbina Manfaat : Terwujudnya kesehatan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12022.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12022.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
102.12022.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
102.12022.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.350.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
102.12022.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
104.12022.15	**Program Pengembangan Perumahan**	20.500.000,00	
104.12022.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	20.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Manfaat : Terbangunnya Rumah Sehat Sederhana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12022.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.525.000,00	
104.12022.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.525.000,00	
104.12022.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
104.12022.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.975.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.700.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	16.700.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12022.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12022.15	**Program Pengembangan data/informasi**	8.000.000,00	
106.12022.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah buku yang disusun Manfaat : Memudahkan mendapatkan data dan informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12022.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
106.12022.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
106.12022.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
106.12022.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12022.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.300.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.650.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	470.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.340.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.840.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.600.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
106.12022.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
106.12022.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.000.000,00	
106.12022.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Tersedianya data rencana pembangunan Kelurahan yang valid Manfaat : Terselenggaranya musrenbang Kelurahan Kramat Utara dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12022.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
106.12022.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
106.12022.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.270.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
106.12022.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
106.12022.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Buku data hasil survey Manfaat : Tersusunnya data dan informasi yang akurat untuk penyusunan musrenbang SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12022.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
106.12022.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.12022.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	934.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12022.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.344.000,00	
106.12022.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.344.000,00	
108.12022.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	14.000.000,00	
108.12022.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah pelanggan yang dilayani selama 1 tahun Manfaat : Kualitas pengelolaan operasional persampahan meningkat dan kebersihan terjaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12022.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
108.12022.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
108.12022.15.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.100.000,00	
108.12022.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
108.12022.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.500.000,00	
108.12022.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
108.12022.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.400.000,00	
110.12022.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	5.000.000,00	
110.12022.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Pencatatan dan pelayanan pengurusan kependudukan Manfaat : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12022.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
110.12022.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
110.12022.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	
110.12022.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
110.12022.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.750.000,00	
111.12022.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	10.500.000,00	
111.12022.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat Utara Keluaran : Jumlah kader yang terbina Manfaat : Terwujudnya Kader PKK yang berkualitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12022.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
111.12022.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
111.12022.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	492.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12022.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.920.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	468.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	468.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00	
111.12022.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.020.000,00	
117.12022.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	10.000.000,00	
117.12022.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat Utara Keluaran : Terlaksananya partisipasi dalam acara grebeg getuk HUT Kota Magelang Manfaat : Kemeriahan Perayaan HUT Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12022.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
117.12022.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
117.12022.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	300.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	450.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
117.12022.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
117.12022.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Mengenalkan masyarakat akan keragaman budaya daerah Manfaat : Memeriahkan hari Kemerdekaan Indonesia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12022.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
117.12022.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
117.12022.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.625.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	198.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.074.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.074.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	908.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	800.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	108.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12022.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.125.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.125.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	
117.12022.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	
118.12022.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	3.000.000,00	
118.12022.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah peserta karang taruna yang dibina Manfaat : Kualitas kegiatan karang taruna meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12022.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.325.000,00	
118.12022.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
118.12022.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.025.000,00	
118.12022.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.675.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
118.12022.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
118.12022.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	13.575.000,00	
118.12022.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	13.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : terkirimnya atlet berprestasi da kegiatan olah raga dan senilam Manfaat : Tersedianya atlet yang berprestasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12022.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	575.000,00	
118.12022.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	
118.12022.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.860.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.770.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	138.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	582.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12022.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.400.000,00	
118.12022.20.014.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.400.000,00	
119.12022.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.500.000,00	
119.12022.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya pengiriman deputasi dalam kegiatan linmas selama 1 tahun Manfaat : Kader linmas yang handal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12022.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
119.12022.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
119.12022.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	
119.12022.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	12.100.000,00	
119.12022.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terbinanya Ustadz dan ustadzah Kelurahan Kramat Utara Manfaat : Meningkatnya kuallitas kehidupan beragama Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12022.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.525.000,00	
119.12022.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
119.12022.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
119.12022.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
119.12022.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.975.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	956.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
119.12022.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
119.12022.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah mayarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Manfaat : meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12022.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
119.12022.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
119.12022.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.350.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	133.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12022.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.795.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	3.600.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
119.12022.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12022.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	91.786.000,00	
120.12022.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : kelancaran pembuatan dan pengiriman surat menyurat Kelurahan Kramat utara Manfaat : Terlaksananya kelancaran surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	620.000,00	
120.12022.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
120.12022.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	620.000,00	
120.12022.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air minum, listrik, serta sambungan internet Kantor Kel.Kramat Utara Manfaat : Terpenuhinya jasa langganan telepon,air,listrik, dan sambungan internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
120.12022.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
120.12022.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	
120.12022.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	
120.12022.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.800.000,00	
120.12022.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
120.12022.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat Utara Keluaran : Terwujudnya perpanjangan STNK Manfaat : Tertib administrasi pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
120.12022.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
120.12022.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
120.12022.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	27.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Kelancaran administrasi keuangan Kantor Kel.Kramat Utara Manfaat : Tercapainya jasa administrasi keuangan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.300.000,00	
120.12022.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.300.000,00	
120.12022.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	27.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12022.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih Kel.Kramat Utara Manfaat : Kebersihan kantor terjaga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.525.000,00	
120.12022.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	
120.12022.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.025.000,00	
120.12022.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
120.12022.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
120.12022.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.385.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Manfaat : Administrasi kantor semakin lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.385.000,00	
120.12022.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.385.000,00	
120.12022.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15.385.000,00	
120.12022.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	2.346.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan kantor Manfaat : Administrasi kantor menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.346.000,00	
120.12022.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.346.000,00	
120.12022.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.540.000,00	
120.12022.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	806.000,00	
120.12022.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.058.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya alat penerangan kantor Manfaat : Keamanan kantor meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.058.000,00	
120.12022.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.058.000,00	
120.12022.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.058.000,00	
120.12022.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat utara Keluaran : Terbayarnya langganan surat kabar kantor kel.Kramat Utara Manfaat : Meningkatnya tambahan informasi di Kantor Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.260.000,00	
120.12022.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
120.12022.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.260.000,00	
120.12022.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan logistik Karyawan Kantor Kel.Kramat Utara Manfaat : Terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
120.12022.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12022.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	
120.12022.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.572.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan kantor kel.Kramat Utara Manfaat : kegiatan rapat dan pertemuan rutin terdukung Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.572.000,00	
120.12022.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.572.000,00	
120.12022.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.305.000,00	
120.12022.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.970.000,00	
120.12022.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	297.000,00	
120.12022.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Keluaran : Terpenuhinya akomodasi kegiatan perjalanan dinas kantor kel.Kramat Utara Manfaat : Perjalanan dinas lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12022.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
120.12022.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	
120.12022.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.600.000,00	
120.12022.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	4.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat utara Keluaran : Terpenuhinya pembayaran jasa tenaga jaga malam Manfaat : Meningkatnya keamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.560.000,00	
120.12022.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	
120.12022.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.560.000,00	
120.12022.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	18.527.000,00	
120.12022.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	9.442.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah Perangkat terbeli Manfaat : Peningkatan terhadap tertib administrasi dan pelayanan pada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.02.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	475.000,00	
120.12022.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	475.000,00	
120.12022.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475.000,00	
120.12022.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	8.967.000,00	
120.12022.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.967.000,00	
120.12022.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.889.000,00	
120.12022.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.439.000,00	
120.12022.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	639.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12022.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	4.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kel.Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan perawatan kendaraan dinas kantor Manfaat : Kegiatan kedinasan menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.585.000,00	
120.12022.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.585.000,00	
120.12022.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	640.000,00	
120.12022.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.100.000,00	
120.12022.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.845.000,00	
120.12022.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpenuhinya anggaran perbaikan peralatan kantor Manfaat : Terpeliharanya sarana peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
120.12022.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
120.12022.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.500.000,00	
120.12022.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.000.000,00	
120.12022.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja,RKA,RKPA dan LAKIP Manfaat : Tersusunnya renja,RKA,RKPA dan LAKIP Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.650.000,00	
120.12022.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
120.12022.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.134.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.016.000,00	
120.12022.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.016.000,00	
120.12022.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran, tahunan Manfaat : Tersedianya laporan keuangan semesteran yang baik dan wajar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12022.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.632.000,00	
120.12022.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.632.000,00	
120.12022.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.368.000,00	
120.12022.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
120.12022.06.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	168.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12022.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	12.102.000,00	
120.12022.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	12.102.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah partisipasi masyarakat dalam bulan bakti gotong royong Manfaat : Terlaksananya BBGRM Kelurahan Kramat Utara dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.825.000,00	
120.12022.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.325.000,00	
120.12022.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
120.12022.19.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	675.000,00	
120.12022.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12022.19.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.500.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.277.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	450.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.250.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	402.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	240.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	300.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	150.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
120.12022.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	
120.12022.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara**	99.378.000,00	
120.12022.37.017	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	9.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terbangunnya perbaikan jembatan dan saluran sayap jembatan Manfaat : Keamanan pemakai jembatan meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.37.017.5.2.3	BELANJA MODAL	9.040.000,00	
120.12022.37.017.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	9.040.000,00	
120.12022.37.017.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	9.040.000,00	
120.12022.37.024	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII***	14.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : terbangunnya cor beton jalan RT.04 dan RT.05 RW.08 Manfaat : keindahan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.37.024.5.2.3	BELANJA MODAL	14.430.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12022.37.024.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	14.430.000,00	
120.12022.37.024.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	14.430.000,00	
120.12022.37.027	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : terpasangnya grill pengaman saluran air Manfaat : Keamanan dan keindahan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.37.027.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
120.12022.37.027.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.000.000,00	
120.12022.37.027.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	5.000.000,00	
120.12022.37.029	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	18.077.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terselesaikannya plesterisasi saluran air Manfaat : Keindahan dan kerapian lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.37.029.5.2.3	BELANJA MODAL	18.077.000,00	
120.12022.37.029.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18.077.000,00	
120.12022.37.029.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	18.077.000,00	
120.12022.37.031	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	17.831.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Terpasangnya penutup saluran air hujan di rt.01 RW.07 Manfaat : Keindahan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.37.031.5.2.3	BELANJA MODAL	17.831.000,00	
120.12022.37.031.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17.831.000,00	
120.12022.37.031.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	17.831.000,00	
120.12022.37.033	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : terwujudnya perbaikan infrastruktur perdesaan Kelurahan Kramat Utara Manfaat : Pembangunan dan kesejahteraan meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12022.37.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	980.000,00	
120.12022.37.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	980.000,00	
120.12022.37.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
120.12022.37.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
120.12022.37.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.020.000,00	
120.12022.37.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.500.000,00	
120.12022.37.033.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	24.500.000,00	
120.12022.37.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.520.000,00	
120.12022.37.033.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	9.520.000,00	
122.12022.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	46.250.000,00	
122.12022.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan Manfaat : Berkualitasnya kinerja pengurus LPM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12022.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
122.12022.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12022.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	440.000,00	
122.12022.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
122.12022.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
122.12022.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
122.12022.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
122.12022.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	41.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Jumlah RT RW yang terbina Manfaat : Administrasi dan Pelayanan RT serta RW yang baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12022.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.325.000,00	
122.12022.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
122.12022.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.325.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.925.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.250.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	37.250.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
122.12022.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
126.12022.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	2.000.000,00	
126.12022.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Keluaran : Bertambahnya pustaka perpustakaan kelurahan Manfaat : Makin lengkapnya bahan pustaka Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12022.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
126.12022.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00	
126.12022.15.009.5.2.3.27.17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	2.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.078.685.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.066.785.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12023 Kelurahan Kramat Selatan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**14.500.000,00**	
120.12023.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	14.500.000,00	
120.12023.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	14.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12023.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.500.000,00	
120.12023.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**14.500.000,00**	
120.12023.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.312.742.000,00**	
120.12023.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	724.333.000,00	
120.12023.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	724.333.000,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	650.408.000,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	472.506.775,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	57.127.737,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	43.398.355,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.820.805,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	34.254.220,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.750.473,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.118,00	
120.12023.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.540.517,00	
120.12023.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	73.200.000,00	
120.12023.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	73.200.000,00	
120.12023.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	725.000,00	
120.12023.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	725.000,00	
120.12023.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	588.409.000,00	
101.12023.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	3.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12023.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.kramat selatan Keluaran : Penyuluhan kader PAUD Manfaat : meningkatnya pengetahuan kependidikan PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12023.15.073.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
101.12023.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
101.12023.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
101.12023.15.073.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	435.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
101.12023.15.073.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
102.12023.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	1.250.000,00	
102.12023.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan Keluaran : fasilitasi rapat koordinasi FKD Manfaat : Penyebarluasan informasi kesehatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12023.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
102.12023.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
102.12023.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
102.12023.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
102.12023.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
102.12023.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
102.12023.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
102.12023.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	3.000.000,00	
102.12023.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat selatan Keluaran : Penyuluhan kader posyandu balita Manfaat : meningkatnya pengetahuan kader posyandu balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12023.29.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
102.12023.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
102.12023.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
102.12023.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.850.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	575.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12023.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
102.12023.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
102.12023.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	2.500.000,00	
102.12023.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.kramat selatan Keluaran : penyuluhan kader posyandu lansia Manfaat : meningkatnya pelayanan kesehatan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12023.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
102.12023.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
102.12023.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
102.12023.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	385.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	315.000,00	
102.12023.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	315.000,00	
103.12023.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	15.000.000,00	
103.12023.27.010	***Rehabilitasi dan optimalisasi fasilitas sanitasi dan air bersih lingkungan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : rehab MCK di RW III Manfaat : terpeliharanya MCK umum di RW III Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12023.27.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
103.12023.27.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.560.000,00	
103.12023.27.010.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9.560.000,00	
103.12023.27.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.440.000,00	
103.12023.27.010.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	5.440.000,00	
104.12023.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.000.000,00	
104.12023.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat Selatan Keluaran : Rehab rumah kumuh Manfaat : Terbangunnay rumah sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12023.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
104.12023.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
104.12023.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
104.12023.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12023.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12023.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12023.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	
104.12023.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	
104.12023.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12023.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12023.15	**Program Pengembangan data/informasi**	1.700.000,00	
106.12023.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat selatan Keluaran : data profil kel.kramat selatan Manfaat : terinformasinya profil kramat selatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12023.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
106.12023.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
106.12023.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
106.12023.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
106.12023.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
106.12023.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.700.000,00	
106.12023.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terlaksananya musrenbang Manfaat : Terlaksananya keg Musrenbang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12023.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
106.12023.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
106.12023.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
106.12023.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
106.12023.21.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	405.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	245.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
106.12023.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
106.12023.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Keluarahn kramat selatan Keluaran : survey hasil musrenbang Manfaat : terlaksananya survey Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12023.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
106.12023.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12023.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
106.12023.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
106.12023.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	415.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	645.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
106.12023.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
108.12023.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	22.300.000,00	
108.12023.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	22.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Pengoperasian dan pemeliharaan sapras persampahan Manfaat : Terlaksananya operasi dan pemeliharaan persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12023.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.300.000,00	
108.12023.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
108.12023.15.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
108.12023.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.300.000,00	
108.12023.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.300.000,00	
108.12023.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	3.500.000,00	
108.12023.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : lomba K3 antar RW Manfaat : menumbuhkan dan meningkatakan kebersihan lingk Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12023.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
108.12023.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
108.12023.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.545.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.500.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	
108.12023.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.12023.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	2.500.000,00	
110.12023.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : blangk pelayanan kependudukan Manfaat : meningkatnya pelayanan publik kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12023.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
110.12023.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
110.12023.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	
110.12023.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
110.12023.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
111.12023.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	12.000.000,00	
111.12023.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : terpenuhinya kegiatan PKK Manfaat : kegiatan PKK terpenuhi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12023.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.600.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
111.12023.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
111.12023.18.004	***Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan Keluaran : pembinaan kelompok UP2K PKK Manfaat : Terbinanya tertib adm kelompok UP2K PKK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12023.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00	
111.12023.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
111.12023.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
111.12023.18.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
111.12023.18.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	395.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
111.12023.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12023.15	**Program Keluarga Berencana**	2.000.000,00	
112.12023.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.kramat selatan Keluaran : Rakor KB Manfaat : Meningkatnya informasi KB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12023.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
112.12023.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
112.12023.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	
112.12023.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
112.12023.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
112.12023.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
112.12023.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
117.12023.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	7.000.000,00	
117.12023.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan Keluaran : kontingen karnaval Manfaat : Pengiriman kontingen karnaval festival budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12023.17.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
117.12023.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
117.12023.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.420.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	4.975.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
117.12023.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
118.12023.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	3.500.000,00	
118.12023.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kramat selatan Keluaran : pembinaan karang taruna Manfaat : terbinanya organisasi karang taruna Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12023.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
118.12023.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
118.12023.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
118.12023.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12023.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
118.12023.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
118.12023.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	11.500.000,00	
118.12023.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kramat selatan Keluaran : kontingen PORKEL Manfaat : terkirimnya kontingen olahraga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12023.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
118.12023.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
118.12023.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	235.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	890.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	890.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.400.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
118.12023.20.014.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00	
119.12023.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	5.000.000,00	
119.12023.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kel. Kramat Selatan Keluaran : fasilitasi kegiatan linmas Manfaat : Terkirimnya linmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12023.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
119.12023.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
119.12023.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	
119.12023.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.kramat selatan Keluaran : fasilitasi kegiatan FKDM Manfaat : Terselenggaranya rakor FKDM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12023.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
119.12023.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
119.12023.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	195.000,00	
119.12023.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
119.12023.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
119.12023.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12023.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
119.12023.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	3.600.000,00	
119.12023.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terlaksananya pemantauan kamtibmas Manfaat : termonitornya kamtobmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12023.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
119.12023.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
119.12023.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	13.500.000,00	
119.12023.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Kegiatan pembinaan ustad-ustadzah Manfaat : Terlaksanaya pembinaan ustad-ustadzah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12023.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
119.12023.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
119.12023.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
119.12023.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
119.12023.17.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
119.12023.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	990.000,00	
119.12023.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Tirakatan hari jadi kota magelang Manfaat : Terciptanya keakraban Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12023.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
119.12023.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
119.12023.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12023.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	930.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	930.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	3.200.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	750.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
119.12023.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
120.12023.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	104.234.000,00	
120.12023.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan Keluaran : materai/ benda pos lainnya Manfaat : tercukupinya kegiatan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12023.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
120.12023.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
120.12023.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	7.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan Keluaran : pembayaran jasa komunikasi,air dan listrik Manfaat : terpenuhinya sarana komunikasi,air dan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.170.000,00	
120.12023.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.170.000,00	
120.12023.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.050.000,00	
120.12023.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	720.000,00	
120.12023.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.400.000,00	
120.12023.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : pembayaran pajak kendaraan Manfaat : Terbayarnya pajak kendaraan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12023.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
120.12023.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	250.000,00	
120.12023.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	
120.12023.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	27.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : administrasi keuangan tepat waktu Manfaat : terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.900.000,00	
120.12023.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
120.12023.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	27.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Lingkungan kantor tetap bersih Manfaat : Linmgkungan kantor bersih, indah dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
120.12023.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
120.12023.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.200.000,00	
120.12023.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
120.12023.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.400.000,00	
120.12023.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	11.814.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Kebutukan alat tulis kantor terpenuhi Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.814.000,00	
120.12023.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.814.000,00	
120.12023.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.814.000,00	
120.12023.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
120.12023.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
120.12023.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.250.000,00	
120.12023.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
120.12023.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terpenuhinya sarana penerangan kantor Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12023.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
120.12023.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	
120.12023.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terpenuhinya bahan bacaan Manfaat : Meningkatnya wawasan pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12023.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
120.12023.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
120.12023.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Bahan logistik kantor Manfaat : Terpenuhinya bahan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000,00	
120.12023.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	850.000,00	
120.12023.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terpenuhinya makan minum tamu dan harian pegawai Manfaat : Terpenuhinya makan minum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	
120.12023.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	
120.12023.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.380.000,00	
120.12023.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
120.12023.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.120.000,00	
120.12023.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Terpenuhinya biaya konsultasi dan perjalanan dinas Manfaat : Peningkatan kinerja kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.100.000,00	
120.12023.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	
120.12023.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	
120.12023.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
120.12023.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Jasa tenaga kontrak/honorer penjaga malam Manfaat : Terwujudnya keamanan lingkungan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	
120.12023.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
120.12023.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.800.000,00	
120.12023.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	85.755.000,00	
120.12023.02.010	***Pengadaan mebeleur***	29.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.kramat selatan Keluaran : meja rapat,almari dan kursi lipat Manfaat : tersedianya meja rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	29.815.000,00	
120.12023.02.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
120.12023.02.010.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	
120.12023.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	24.815.000,00	
120.12023.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	8.000.000,00	
120.12023.02.010.5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	16.815.000,00	
120.12023.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	28.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan Keluaran : Gedung kantor terpelihara Manfaat : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.560.000,00	
120.12023.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.860.000,00	
120.12023.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	19.860.000,00	
120.12023.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	8.700.000,00	
120.12023.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	22.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. kramat selatan Keluaran : Kendaraan dinas terpelihara Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.880.000,00	
120.12023.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.920.000,00	
120.12023.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.920.000,00	
120.12023.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.960.000,00	
120.12023.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.960.000,00	
120.12023.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
120.12023.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Peralatan kantor terpelihara Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
120.12023.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
120.12023.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.500.000,00	
120.12023.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.500.000,00	
120.12023.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.kramat selatan Keluaran : lap.renja,RKA,Lakip,DPA,RKPA,DPPA Manfaat : tersedianya lap.capaian kinerja dan keuangan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
120.12023.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
120.12023.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12023.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12023.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
120.12023.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.425.000,00	
120.12023.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
120.12023.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	
120.12023.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
120.12023.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : laporan keuangan Manfaat : tertib admnistrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12023.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
120.12023.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.070.000,00	
120.12023.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	
120.12023.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
120.12023.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	15.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	15.300.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : kegiatan BBGR Manfaat : terlaksananya kegiatan BBGR (jalan santai) Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
120.12023.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
120.12023.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
120.12023.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
120.12023.19.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.100.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	400.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.050.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.200.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
120.12023.19.006.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
120.12023.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan**	159.370.000,00	
120.12023.38.008	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII***	12.800.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : pengaspalan jalan di RW VIII Manfaat : terbangunnya jalan aspal di RW VIII Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.008.5.2.3	BELANJA MODAL	12.800.000,00	
120.12023.38.008.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.800.000,00	
120.12023.38.008.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	12.800.000,00	
120.12023.38.011	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan Keluaran : pembangunan saluran drainase RW I Manfaat : terbangunnay dan tertutupnya saluran/selokan RW I Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.011.5.2.3	BELANJA MODAL	13.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.38.011.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13.000.000,00	
120.12023.38.011.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	13.000.000,00	
120.12023.38.012	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : pembangunan saluran air RW II Manfaat : terbangunnya saluran air RW II Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.012.5.2.3	BELANJA MODAL	17.000.000,00	
120.12023.38.012.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17.000.000,00	
120.12023.38.012.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	17.000.000,00	
120.12023.38.014	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	8.520.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : penutupan selokan RW IV Manfaat : tertutupnya selokan RW IV Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.014.5.2.3	BELANJA MODAL	8.520.000,00	
120.12023.38.014.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8.520.000,00	
120.12023.38.014.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	8.520.000,00	
120.12023.38.017	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : penutupan selokan RW VII Manfaat : tetutupnya selokan di RW VII Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.017.5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000,00	
120.12023.38.017.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13.500.000,00	
120.12023.38.017.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	13.500.000,00	
120.12023.38.025	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V***	16.250.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : pengaspalan jalan RW V Manfaat : terpeliharanya jalan di RW V Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	
120.12023.38.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.850.000,00	
120.12023.38.025.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.850.000,00	
120.12023.38.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
120.12023.38.025.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.400.000,00	
120.12023.38.026	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI***	16.400.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan kramat selatan Keluaran : pengaspalan jalan RW VI Manfaat : terpeliharanya jalan RW VI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	
120.12023.38.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
120.12023.38.026.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	11.000.000,00	
120.12023.38.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
120.12023.38.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12023.38.030	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X***	14.900.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : pengaspalan jalan RW X Manfaat : terpeliharanya jalan RW X Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.900.000,00	
120.12023.38.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00	
120.12023.38.030.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.400.000,00	
120.12023.38.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
120.12023.38.030.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.500.000,00	
120.12023.38.039	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kel.kramat selatan Keluaran : pendalaman saluran air RW IX Manfaat : terpeliharanya saluran air di Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.039.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
120.12023.38.039.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
120.12023.38.039.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8.400.000,00	
120.12023.38.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
120.12023.38.039.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.600.000,00	
120.12023.38.041	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat Selatan Keluaran : Rehab infrastruktur kelurahan Manfaat : Terpeliharanya infrastruktur kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12023.38.041.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
120.12023.38.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
120.12023.38.041.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	27.500.000,00	
120.12023.38.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
120.12023.38.041.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	7.500.000,00	
122.12023.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	65.700.000,00	
122.12023.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan Keluaran : koordinasi antara lembaga di pedeesaan Manfaat : terkoordinasinya kerjasama antar di kramat selatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12023.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
122.12023.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
122.12023.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
122.12023.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
122.12023.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
122.12023.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
122.12023.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
122.12023.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	62.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Kramat Selatan Keluaran : Pembinaan RW dan RT Manfaat : terbinanya dan koordinasi RW dan RT Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12023.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12023.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
122.12023.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.950.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	530.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.400.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	300.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	49.000.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.980.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.680.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
122.12023.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
123.12023.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	3.000.000,00	
123.12023.15.001	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat Selatan Keluaran : lap.monografi kelurahan Manfaat : Tertibnya lap.monografi kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
123.12023.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
123.12023.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	
123.12023.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.875.000,00	
123.12023.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
123.12023.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
126.12023.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	1.500.000,00	
126.12023.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel.Kramat Selatan Keluaran : Penyediaan buku perpustakaan Manfaat : menambah koleksi buku perpustakaan kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12023.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	1.500.000,00	
126.12023.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	
126.12023.15.009.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.500.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.312.742.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.298.242.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12024 Kelurahan Kemirirejo**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12024.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**30.000.000,00**	
120.12024.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	30.000.000,00	
120.12024.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	30.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12024.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
120.12024.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**30.000.000,00**	
120.12024.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.117.845.000,00**	
120.12024.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	662.519.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	662.519.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	590.519.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	433.538.071,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	48.174.463,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	32.987.500,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.493.750,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	35.946.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.733.997,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.813,00	
120.12024.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.634.406,00	
120.12024.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	70.500.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	70.500.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.500.000,00	
120.12024.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.500.000,00	
120.12024.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	455.326.000,00	
101.12024.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	4.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12024.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pembinaan Kader PAUD Manfaat : Terlaksananya Pembinaan Kader PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12024.15.059.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
101.12024.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
101.12024.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
101.12024.15.059.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	578.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.104.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
101.12024.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.296.000,00	
102.12024.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	18.128.000,00	
102.12024.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	18.128.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pemberian PMT Balita Manfaat : Terlaksananya pemberian PMT Balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12024.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.128.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	562.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	562.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.054.000,00	
102.12024.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.054.000,00	
102.12024.39	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	10.825.000,00	
102.12024.39.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	10.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pembinaan Posyandu Lansia Manfaat : Tercapainya kesehatan Lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12024.39.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.825.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	133.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12024.39.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.232.000,00	
102.12024.39.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.232.000,00	
103.12024.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	10.705.000,00	
103.12024.30.001	***Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan***	10.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Neonisasi RW/ IV Manfaat : Terwujudnya Neonisasi RW/ IV Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12024.30.001.5.2.3	BELANJA MODAL	10.705.000,00	
103.12024.30.001.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.705.000,00	
103.12024.30.001.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	10.705.000,00	
104.12024.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.442.000,00	
104.12024.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.442.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pemugaran rumah tidak layak huni Manfaat : Tercapainya rumah lyak huni Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12024.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.025.000,00	
104.12024.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.025.000,00	
104.12024.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
104.12024.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.417.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	78.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	294.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	240.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12024.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12024.15	**Program Pengembangan data/informasi**	3.374.000,00	
106.12024.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	3.374.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Data Profil Kelurahan Manfaat : Terwujudnya Buku Profil Kelurahan Kemiriejo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12024.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
106.12024.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12024.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.624.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	79.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
106.12024.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
106.12024.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	10.150.000,00	
106.12024.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Manfaat : Terselenggaranya Musrenbang dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12024.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
106.12024.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12024.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	402.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.204.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	768.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	456.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	312.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	150.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.976.000,00	
106.12024.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.976.000,00	
106.12024.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Tersurveynya hasil Musrenbang Manfaat : Tersusunnya Dan dan Informasi untuk Penyusunan Dokumen Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12024.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
106.12024.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
106.12024.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	146.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12024.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	534.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	480.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768.000,00	
106.12024.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	
108.12024.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	66.092.000,00	
108.12024.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	66.092.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pengelolaan Sampah Manfaat : Terwujudnya Pengelolaan Sampah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12024.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.092.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	692.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	692.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	31.200.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.840.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.960.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.310.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.570.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	360.000,00	
108.12024.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	360.000,00	
110.12024.01	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	1.650.000,00	
110.12024.01.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Blangko RT dan RW Manfaat : Terlaksananya laporan kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12024.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
110.12024.01.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
110.12024.01.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.650.000,00	
111.12024.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	7.500.000,00	
111.12024.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Kegiatan PKK Manfaat : Terlaksananya kegiatan PKK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12024.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12024.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
111.12024.18.001.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	
117.12024.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	12.891.000,00	
117.12024.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	2.985.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pembinaan Kelompok Topeng Ireng RW.IV Kelurahan Kemirirejo Manfaat : Tercapainya pengembangan kesenian Topeng ireng Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12024.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
117.12024.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	
117.12024.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.885.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	142.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	198.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
117.12024.17.001.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	2.500.000,00	
117.12024.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	9.906.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pawai Kesenian dan Kebudayaan Daerah dan Hari Jadi Kota Mgl Manfaat : Terselenggaranya Pawai Kesenian dan Kebudayaan Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12024.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.906.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	527.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.339.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.339.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.200.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.200.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
117.12024.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.640.000,00	
118.12024.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	3.200.000,00	
118.12024.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pertemuan rutin karang taruna Manfaat : Terwujudnya perkembangan dan persatuan karang taruna Kel. Kemirirejo. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12024.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	208.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
118.12024.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
118.12024.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	6.971.000,00	
118.12024.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	6.971.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Kelancaran kegiatan PORSENI Manfaat : Pengiriman peserta PORSENI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12024.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
118.12024.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
118.12024.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.621.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	922.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	922.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.308.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	108.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.200.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
118.12024.20.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.200.000,00	
119.12024.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.085.000,00	
119.12024.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	2.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Jumlah Tenaga Linmas yang disiapkan Manfaat : Tercapainya pengiriman Linmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12024.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.085.000,00	
119.12024.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
119.12024.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	105.000,00	
119.12024.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
119.12024.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	
119.12024.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
119.12024.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12024.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	3.950.000,00	
119.12024.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	3.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Jumlah pembantu Penghuludan jumlah masyarakat yang berpartisipas akan nilai nilai luhur Manfaat : Kepedulian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan pembantu Penghulu dan fasilitasi malam tirakatan Hadi Jadi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12024.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
119.12024.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
119.12024.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
119.12024.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
119.12024.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
119.12024.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	2.000.000,00	
119.12024.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
119.12024.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
120.12024.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	90.505.000,00	
120.12024.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terlaksananya kegiatan surat menyurat Manfaat : Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12024.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
120.12024.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
120.12024.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.587.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Langganan Listrik, Telepon dan Air selama 1 tahun Manfaat : Meningkatnya kinerja dalam pelayanan kedinasan perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.587.000,00	
120.12024.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.587.000,00	
120.12024.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.547.000,00	
120.12024.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	
120.12024.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.000.000,00	
120.12024.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.640.000,00	
120.12024.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Perpanjangan STNK Manfaat : Kelancaran Tugas Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
120.12024.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.650.000,00	
120.12024.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000,00	
120.12024.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	34.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan Manfaat : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12024.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
120.12024.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
120.12024.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.200.000,00	
120.12024.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor Manfaat : Meningkatnya kenyamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
120.12024.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
120.12024.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.100.000,00	
120.12024.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	5.844.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Meningkatnya kinerja dalam pelayanan kedinasan perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.844.000,00	
120.12024.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.844.000,00	
120.12024.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.844.000,00	
120.12024.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Kelancaran tugas kedinasan Manfaat : Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan kedinasan perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12024.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
120.12024.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.588.000,00	
120.12024.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
120.12024.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Kelancaran tugas dinas / keamanan kantor Manfaat : Meningkatnya kinerja dalam pelayanan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
120.12024.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
120.12024.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	800.000,00	
120.12024.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Langganan Surat Kabar Manfaat : Terlaksananya langganan Surat Kabar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
120.12024.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
120.12024.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
120.12024.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Langganan gas elpiji Manfaat : Kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	480.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12024.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
120.12024.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	
120.12024.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	7.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Tesedianya makanan danminuman rapat kedinasan Manfaat : Kelancaran acara rapat kedinasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.704.000,00	
120.12024.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.704.000,00	
120.12024.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.384.000,00	
120.12024.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
120.12024.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	14.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.980.000,00	
120.12024.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.980.000,00	
120.12024.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.480.000,00	
120.12024.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.500.000,00	
120.12024.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Tenaga kontrak tidak tetap Manfaat : Tercapainya kelancaran kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
120.12024.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12024.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
120.12024.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	47.794.000,00	
120.12024.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Sepeda motor Manfaat : Tercapainya kelancaran tugas kedinasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
120.12024.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000,00	
120.12024.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	15.000.000,00	
120.12024.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	5.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : 1 unit komputer Manfaat : Kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	5.050.000,00	
120.12024.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.050.000,00	
120.12024.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.050.000,00	
120.12024.02.010	***Pengadaan mebeleur***	4.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Keluraham Kemirirejo Keluaran : Pengadaan meja kerja 1/2 biro Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12024.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	4.550.000,00	
120.12024.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.550.000,00	
120.12024.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4.550.000,00	
120.12024.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pengecatan Gedung Kantor Manfaat : Terlaksananya pengecatan gedung kantor pemeliharaan dapur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
120.12024.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
120.12024.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.600.000,00	
120.12024.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
120.12024.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.400.000,00	
120.12024.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	12.796.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas Manfaat : Meningkatnya kinerja dalam pelayanan kedinasan pada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.796.000,00	
120.12024.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.796.000,00	
120.12024.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.680.000,00	
120.12024.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.336.000,00	
120.12024.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.780.000,00	
120.12024.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	4.398.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terpeliharanya peralatan kerja Manfaat : Meningkatnya pelayanan kedinasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.398.000,00	
120.12024.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.398.000,00	
120.12024.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.398.000,00	
120.12024.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	4.150.000,00	
120.12024.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pembuatan RKA, DPA, LAKIP, Laporan Akhir Tahun Manfaat : Terpenuhinya laporan surat pertanggungjawaban keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
120.12024.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
120.12024.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
120.12024.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	
120.12024.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
120.12024.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.650.000,00	
120.12024.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
120.12024.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
120.12024.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	11.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12024.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Kegiatan Bulan Bhakti Manfaat : Meningkatkan kerjasama dan gotong royong masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
120.12024.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
120.12024.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	183.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.213.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.200.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	900.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.050.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.250.000,00	
120.12024.19.006.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	1.250.000,00	
120.12024.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo**	55.102.000,00	
120.12024.39.001	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	18.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Pembangunan Pagar Pengaman Jalan RT. 6 RW. I Manfaat : Tercapainya pembangunan Pagar Pengaman Jalan RW. I Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.39.001.5.2.3	BELANJA MODAL	18.945.000,00	
120.12024.39.001.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	18.945.000,00	
120.12024.39.001.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	18.945.000,00	
120.12024.39.015	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	12.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terbangunnya tutup saluran U. 50 RT. 2 RW. VI Manfaat : Terwujudnya Pembuatan tutup saluran U 50 RW. VI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.39.015.5.2.3	BELANJA MODAL	12.045.000,00	
120.12024.39.015.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.045.000,00	
120.12024.39.015.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	12.045.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12024.39.018	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	12.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terwujudnya Pembangunan tutup saluran plat beton dan rehab rabat beton Manfaat : Tercapainya pembangunan tutup saluran plat beton di RT. 2, 3 RW. IX Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.39.018.5.2.3	BELANJA MODAL	12.535.000,00	
120.12024.39.018.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.535.000,00	
120.12024.39.018.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	12.535.000,00	
120.12024.39.021	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III***	11.577.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Terpeliharanya jalan paving RT.4,5.6,8 RW.III dan pengerukan tanah bahu kanan kiri kali kota RW.III. Manfaat : Terwujudnya pemeliharaan jalan paving di RW.III Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12024.39.021.5.2.3	BELANJA MODAL	11.577.000,00	
120.12024.39.021.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	11.577.000,00	
120.12024.39.021.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	11.577.000,00	
122.12024.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	59.412.000,00	
122.12024.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	4.665.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan lembaga kemasyarakatn Manfaat : Tercvapainya Rapat Koordinasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12024.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
122.12024.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
122.12024.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.465.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
122.12024.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
122.12024.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	54.747.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Operasiona RT / RW Manfaat : Meningkatnya pelayanan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12024.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
122.12024.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
122.12024.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.997.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.975.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12024.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	51.750.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	150.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.872.000,00	
122.12024.15.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.872.000,00	
126.12024.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	4.400.000,00	
126.12024.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Buku Pengetahuan Manfaat : Tercapainya pengadaan buku Perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12024.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
126.12024.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00	
126.12024.15.009.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	2.000.000,00	
126.12024.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo Keluaran : Tenaga pengelola Manfaat : Terwujudnya pengelolaan Perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12024.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
126.12024.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
126.12024.15.019.5.2.2.03.28	Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan	2.400.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.117.845.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.087.845.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12025 Kelurahan Cacaban**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12025.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**21.600.000,00**	
120.12025.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	21.600.000,00	
120.12025.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	21.600.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12025.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	21.600.000,00	
120.12025.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	21.600.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**21.600.000,00**	
120.12025.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.317.775.000,00**	
120.12025.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	790.526.000,00	
120.12025.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	790.526.000,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	706.246.000,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	516.736.811,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	59.679.270,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.066.775,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	42.483.900,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.258.582,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	39.195,00	
120.12025.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.528.417,00	
120.12025.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	83.200.000,00	
120.12025.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	83.200.000,00	
120.12025.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.080.000,00	
120.12025.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.080.000,00	
120.12025.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	527.249.000,00	
101.12025.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12025.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : PAUD Kelurahan Cacaban Keluaran : keg. pembinaan kelomp. PAUD Manfaat : Peningkatan Kualitas Anak Usia Dini Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12025.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
101.12025.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	
101.12025.15.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	459.000,00	
101.12025.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000,00	
101.12025.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41.000,00	
101.12025.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
101.12025.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
102.12025.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	1.640.000,00	
102.12025.16.014	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	1.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Posyandu Balita kel. Cacaban Keluaran : terwujudnya pelaporan pelksanaan Posyandu Balita Manfaat : Tertib administrasi penyelenggaraan Posyandu Balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12025.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	292.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000,00	
102.12025.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	216.000,00	
102.12025.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	12.480.000,00	
102.12025.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	12.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Pos balita Kel. Cacaban Keluaran : terpenuhinya peningkatan kesehatan lansia dan balita Manfaat : Terselenggaranya pertemuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12025.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.480.000,00	
102.12025.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.480.000,00	
102.12025.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.480.000,00	
103.12025.17	**Program Pembangunan turap/talud/bronjong**	24.500.000,00	
103.12025.17.003	***Pembangunan turap/talud/bronjong***	24.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 2 & 6 RW. X Kel. Cacaban Keluaran : Terwujudnya perbaikan talud makam Manfaat : mencegah bencana longsor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12025.17.003.5.2.3	BELANJA MODAL	24.500.000,00	
103.12025.17.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	24.500.000,00	
103.12025.17.003.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	24.500.000,00	
104.12025.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12025.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. cacaban Keluaran : terwujutnya perum sederhana sehat Manfaat : peningkt kes perum sederhana sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12025.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.200.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	17.200.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
104.12025.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.800.000,00	
106.12025.15	**Program Pengembangan data/informasi**	3.588.000,00	
106.12025.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	3.588.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya data wilayah Manfaat : terwujudnya buku profile kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12025.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.295.000,00	
106.12025.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	535.000,00	
106.12025.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	535.000,00	
106.12025.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	1.760.000,00	
106.12025.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.760.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.293.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	421.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	642.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
106.12025.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	
106.12025.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	9.500.000,00	
106.12025.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya musrenbangkel Manfaat : sikronisasi perencanaan pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12025.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
106.12025.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
106.12025.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12025.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	105.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	100.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
106.12025.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
106.12025.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya survey lapangan musrenbangkel Manfaat : kelancaran pelaks. survey lapangan musrenbangkel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12025.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
106.12025.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12025.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
106.12025.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
108.12025.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	23.040.000,00	
108.12025.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	23.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : terwujudnya pengelolaan sampah Manfaat : Peningkatan K3 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum0
108.12025.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.040.000,00	
108.12025.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00	
108.12025.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	23.040.000,00	
110.12025.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	3.000.000,00	
110.12025.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : Pembinaan pelayanana kependudukan Manfaat : peningk pelayanan kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12025.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
110.12025.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
110.12025.15.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100.000,00	
110.12025.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
110.12025.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
110.12025.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
110.12025.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
110.12025.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
111.12025.30	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	8.000.000,00	
111.12025.30.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya pembinaan kader PKK Manfaat : peningkatan kualitas Kader PKK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum0
111.12025.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
111.12025.30.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
111.12025.30.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.400.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	346.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.290.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
111.12025.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
117.12025.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	7.000.000,00	
117.12025.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kel. Cacaban Keluaran : terdukungnya pelaksanaan grebeg gulai Manfaat : terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12025.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
117.12025.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
117.12025.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
117.12025.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
117.12025.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
117.12025.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
117.12025.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
117.12025.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Keluraan cacaban Keluaran : terwujudnya festival budaya daerah Manfaat : partisipasi masyarakat dlm budaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12025.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
117.12025.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.180.000,00	
117.12025.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.180.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12025.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
117.12025.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	
117.12025.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	200.000,00	
117.12025.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	
117.12025.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	
118.12025.15	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	4.000.000,00	
118.12025.15.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : Terkirimnya atlit dlm Porkel Manfaat : Peningkatan prestasi olahraga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12025.15.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
118.12025.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
118.12025.15.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
118.12025.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
118.12025.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	
118.12025.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
118.12025.15.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.215.000,00	
118.12025.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	1.456.000,00	
118.12025.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	1.456.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya pembinaan kepemudaan Manfaat : eningkatan peran serta pemuda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12025.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.456.000,00	
118.12025.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
118.12025.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
118.12025.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
118.12025.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
118.12025.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	432.000,00	
118.12025.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	432.000,00	
119.12025.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	5.220.000,00	
119.12025.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	5.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : Linmas Manfaat : Peningkatan Keamanan Lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12025.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.220.000,00	
119.12025.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
119.12025.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
119.12025.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
119.12025.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
119.12025.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	4.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12025.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : warga dan Tokoh masyarakat Manfaat : Peningkatan Kesadaran berbangsa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12025.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
119.12025.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
119.12025.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
119.12025.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
119.12025.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12025.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	93.620.000,00	
120.12025.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : Materai Manfaat : kelancaran jasa surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
120.12025.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
120.12025.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
120.12025.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.300.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : tersedianya kebutuhan kantor Manfaat : kelancaran pelayanan mas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.300.000,00	
120.12025.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
120.12025.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.680.000,00	
120.12025.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.620.000,00	
120.12025.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.000.000,00	
120.12025.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : Surat Izin Kendaraan Manfaat : kelancaran pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
120.12025.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
120.12025.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
120.12025.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	31.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : Pengelola adm keuangan Manfaat : peningkat. pelaks. adm keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
120.12025.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
120.12025.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	31.200.000,00	
120.12025.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : alat-alat kebersihan Manfaat : peningkatan kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12025.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
120.12025.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
120.12025.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	400.000,00	
120.12025.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	7.158.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : kelancaran pelaks pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.158.000,00	
120.12025.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.158.000,00	
120.12025.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.158.000,00	
120.12025.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.300.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : barang cetakan dan penggandaan Manfaat : kelancaran pelaksanaan pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
120.12025.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
120.12025.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.975.000,00	
120.12025.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	
120.12025.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : instalasi listrik Manfaat : kelancaran pelaksanaan pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
120.12025.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
120.12025.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	400.000,00	
120.12025.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : Koran Manfaat : peningkatan wawasan karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	
120.12025.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
120.12025.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
120.12025.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : isi ulang Manfaat : kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	540.000,00	
120.12025.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
120.12025.01.016.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	200.000,00	
120.12025.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	340.000,00	
120.12025.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.942.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya makan dan minum Manfaat : kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12025.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.942.000,00	
120.12025.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.942.000,00	
120.12025.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.992.000,00	
120.12025.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
120.12025.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi luar daerah Manfaat : meningkatnya kelancaran pelaks tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
120.12025.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
120.12025.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	
120.12025.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
120.12025.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : terbayarnya jasa penjaga malam dan pembuat minum Manfaat : pening. keamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
120.12025.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
120.12025.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.400.000,00	
120.12025.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	
120.12025.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	61.555.000,00	
120.12025.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	30.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan cacaban Keluaran : perlengkapan gedung kantor (AC, meja dan kursi pelayanan , sekat, kursi lipat) Manfaat : kelancaran pelaksanaan pemerintahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	30.300.000,00	
120.12025.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.140.000,00	
120.12025.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	5.140.000,00	
120.12025.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	25.160.000,00	
120.12025.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	11.780.000,00	
120.12025.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	13.380.000,00	
120.12025.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	12.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : Peralatan Kantor (computer, printer, layar LCD, camera) Manfaat : Kelancaran Pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	12.675.000,00	
120.12025.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.075.000,00	
120.12025.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	9.075.000,00	
120.12025.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1.100.000,00	
120.12025.02.009.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan LCD komputer	900.000,00	
120.12025.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.600.000,00	
120.12025.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	1.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12025.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : terpeliharanya kantor kelurahan Manfaat : peningkatan K3 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
120.12025.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	
120.12025.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8.350.000,00	
120.12025.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	650.000,00	
120.12025.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	650.000,00	
120.12025.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	8.380.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya jasa pemeliharaan ken dinas Manfaat : kelancaran pelask, tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.380.000,00	
120.12025.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.380.000,00	
120.12025.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.040.000,00	
120.12025.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	860.000,00	
120.12025.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.480.000,00	
120.12025.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor Manfaat : kelancaran pelaksanaan pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
120.12025.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
120.12025.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.200.000,00	
120.12025.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	3.000.000,00	
120.12025.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : laporan kinerja SKPD Manfaat : tertib adm laporan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.270.000,00	
120.12025.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.270.000,00	
120.12025.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.270.000,00	
120.12025.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	730.000,00	
120.12025.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	
120.12025.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
120.12025.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
120.12025.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	6.000.000,00	
120.12025.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : kerja bhakti dan lomba K 3 Manfaat : terlaksananya gotong royong masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12025.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
120.12025.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	100.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.200.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
120.12025.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.420.000,00	
120.12025.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban**	156.500.000,00	
120.12025.40.010	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X***	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 2,6 RW. X Cacaban Keluaran : pavingisasi jalan makam Manfaat : Kelancaran lalu lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.010.5.2.3	BELANJA MODAL	15.500.000,00	
120.12025.40.010.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.500.000,00	
120.12025.40.010.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	15.500.000,00	
120.12025.40.025	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. I Kel. Cacaban Keluaran : rehabilitasi jalan dan tutup saluran Manfaat : Kelancaran lalu lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.025.5.2.3	BELANJA MODAL	23.000.000,00	
120.12025.40.025.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	23.000.000,00	
120.12025.40.025.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	23.000.000,00	
120.12025.40.026	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. II Keluaran : rehab saluran Manfaat : kelancaran saluran air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.026.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
120.12025.40.026.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	30.000.000,00	
120.12025.40.026.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	30.000.000,00	
120.12025.40.027	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III***	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 3 & 6 RW. III Keluaran : rehab saluran Manfaat : kelancaran saluran air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.027.5.2.3	BELANJA MODAL	13.000.000,00	
120.12025.40.027.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	13.000.000,00	
120.12025.40.027.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	13.000.000,00	
120.12025.40.035	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 1 RW. XI Kel. Cacaban Keluaran : rehab jalan RW. XI Manfaat : Kelancaran Lalu lintas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.035.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12025.40.035.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.000.000,00	
120.12025.40.035.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000,00	
120.12025.40.044	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. VIII Keluaran : rehab saluran Manfaat : kelancaran saluran air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.044.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
120.12025.40.044.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.000.000,00	
120.12025.40.044.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	30.000.000,00	
120.12025.40.045	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 2 & 6 RW. IX Keluaran : rehab saluran Manfaat : kelancaran saluran air Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12025.40.045.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
120.12025.40.045.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.000.000,00	
120.12025.40.045.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	30.000.000,00	
122.12025.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	71.250.000,00	
122.12025.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	71.250.000,00	Lokasi Kegiatan : kelurahan cacaban Keluaran : terwujudnya pembinaan RT/RW Manfaat : tercapainya koordinasi RT/Rw dan Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12025.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
122.12025.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
122.12025.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
122.12025.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
122.12025.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.600.000,00	
122.12025.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	100.000,00	
122.12025.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	67.500.000,00	
122.12025.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
122.12025.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
126.12025.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	1.500.000,00	
126.12025.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban Keluaran : terwujudnya buku perpustakaan Manfaat : peningkatan minat baca Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12025.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	1.500.000,00	
126.12025.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	
126.12025.15.009.5.2.3.27.04	Belanja modal Pengadaan buku biologi	500.000,00	
126.12025.15.009.5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	500.000,00	
126.12025.15.009.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	500.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.317.775.000,00**	

	Surplus / (Defisit)	**(1.296.175.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12026 Kelurahan Rejowinangun Utara**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.000.000,00**	
120.12026.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00	
120.12026.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	10.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12026.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00	
120.12026.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**10.000.000,00**	
120.12026.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.393.569.000,00**	
120.12026.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	727.175.000,00	
120.12026.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	727.175.000,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	652.575.000,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	483.631.849,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	53.753.638,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.448.525,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	33.564.550,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.968.742,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.862,00	
120.12026.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.747.784,00	
120.12026.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	74.100.000,00	
120.12026.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	74.100.000,00	
120.12026.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
120.12026.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
120.12026.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	666.394.000,00	
101.12026.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	5.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12026.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Warga RW Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya Pendidikan Anak Usia dini Manfaat : Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12026.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
101.12026.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
101.12026.15.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
101.12026.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
101.12026.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.725.000,00	
102.12026.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	12.000.000,00	
102.12026.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Posyandu Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terselenggaranya Penyuluhan Posyandu balita Manfaat : Terlaksananya peningkatan kesehatan balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12026.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
102.12026.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
102.12026.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	
102.12026.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
102.12026.29.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	390.000,00	
102.12026.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
102.12026.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.450.000,00	
102.12026.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	4.000.000,00	
102.12026.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Posyandu Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terselenggaranya Posyandu lansia Manfaat : Terlaksananya Posyandu lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12026.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
102.12026.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
102.12026.30.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
102.12026.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
102.12026.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
102.12026.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
102.12026.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
103.12026.17	**Program Pembangunan turap/talud/bronjong**	39.919.000,00	
103.12026.17.003	***Pembangunan turap/talud/bronjong***	39.919.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pagar Pengaman, Perbaikan Trap dan Talud Samping Trap di Rt. 06 RW 20 Manfaat : Terbangunnya Pagar Pengaman, Perbaikan Trap dan Talud Samping Trap di Rt. 6 RW 20 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12026.17.003.5.2.3	BELANJA MODAL	39.919.000,00	
103.12026.17.003.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	39.919.000,00	
103.12026.17.003.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	39.919.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12026.15	**Program Pengembangan Perumahan**	23.000.000,00	
104.12026.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Warga Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya Penataan Lingkungan Pemukiman Manfaat : Terbangunnya 4 rumah warga di RW 15, 17, 18, 20 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12026.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
104.12026.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
104.12026.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.850.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	480.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12026.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12026.15	**Program Pengembangan data/informasi**	8.000.000,00	
106.12026.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersusunnya Profil Kelurahan Manfaat : Tersedianya Profil Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12026.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
106.12026.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
106.12026.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.150.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	310.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
106.12026.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
106.12026.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	16.000.000,00	
106.12026.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya partisipatif masyarakat Kel. Rejowinangun Utara Manfaat : Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan dengan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12026.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	875.000,00	
106.12026.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	
106.12026.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
106.12026.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
106.12026.21.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.125.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	45.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.970.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	170.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.700.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	120.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.640.000,00	
106.12026.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.640.000,00	
106.12026.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun UItara Keluaran : Terlaksananya survey usulan pembangunan fisik Manfaat : Terwujudnya data yang akurat tentang lokasi usulan pembangunan fisik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12026.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.325.000,00	
106.12026.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	
106.12026.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
106.12026.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
106.12026.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.675.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	
106.12026.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.152.000,00	
108.12026.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	17.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12026.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya kebersihan lingkungan Manfaat : Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kenyamanan di masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12026.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	45.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.700.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.100.000,00	
108.12026.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.100.000,00	
110.12026.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	3.000.000,00	
110.12026.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya buku administrasi Manfaat : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12026.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
110.12026.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.349.000,00	
110.12026.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.349.000,00	
110.12026.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	
110.12026.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	651.000,00	
111.12026.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	9.000.000,00	
111.12026.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terbinanya Organisasi PKK Kelurahan Manfaat : Meningkatnya motivasi peran serta dalam Organisasi Perempuan (PKK) Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12026.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	470.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.680.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	
111.12026.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.732.000,00	
117.12026.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	11.500.000,00	
117.12026.17.004	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya Lomba Kesenian antar RW Manfaat : Terwujudnya perlengkapan kesenian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12026.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
117.12026.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
117.12026.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
117.12026.17.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
117.12026.17.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	450.000,00	
117.12026.17.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.700.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	900.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
117.12026.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
118.12026.18	**Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	3.000.000,00	
118.12026.18.001	***Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tercapainya sosialisasi bahaya narkoba Manfaat : Terselenggaranya sosialisasi bahaya narkoba Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12026.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
118.12026.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
118.12026.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
118.12026.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	815.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	125.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
118.12026.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12026.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.500.000,00	
119.12026.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Jumlah Linmas Manfaat : Meningkatnya keamanan lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12026.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
119.12026.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
119.12026.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
119.12026.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
119.12026.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	11.500.000,00	
119.12026.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terselenggaranya Prosesi Hari Jadi Manfaat : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12026.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	505.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	505.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.340.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	7.600.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.750.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
119.12026.17.003.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	840.000,00	
120.12026.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	105.741.000,00	
120.12026.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpenuhinya materai Manfaat : Tercukupinya kebutuhan materai untuk SPJ Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.110.000,00	
120.12026.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
120.12026.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.110.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terbayarnya listrik, air dan telepon Manfaat : Tersedianya dana jasa komunikasi. sumber daya iar dan listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
120.12026.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
120.12026.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	
120.12026.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.200.000,00	
120.12026.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.800.000,00	
120.12026.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya pembayaran surat-surat kendaraan roda 2 dan roda 4 Manfaat : Tersedianya STNK roda 2 & roda 4 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
120.12026.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.600.000,00	
120.12026.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	
120.12026.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	
120.12026.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terselenggaranya Tertib Administrasi Keuangan Manfaat : Terlaksananya tertib administrasi Keuangan Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
120.12026.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
120.12026.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000.000,00	
120.12026.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	7.182.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Kebersihan kantor meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.182.000,00	
120.12026.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.382.000,00	
120.12026.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.382.000,00	
120.12026.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
120.12026.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.800.000,00	
120.12026.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi Manfaat : Terlaksananya tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
120.12026.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
120.12026.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.000.000,00	
120.12026.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	7.654.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi Manfaat : Terlaksananya tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.654.000,00	
120.12026.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.000,00	
120.12026.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350.000,00	
120.12026.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.304.000,00	
120.12026.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Manfaat : Terlaksana belanja komponen listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
120.12026.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
120.12026.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.200.000,00	
120.12026.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya surat kabar Manfaat : Terbayarnya belanja surat kabar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
120.12026.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
120.12026.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
120.12026.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	8.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Manfaat : Tersedianya belanja makanan dan minuman harian pegawai dan tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.860.000,00	
120.12026.01.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
120.12026.01.017.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	540.000,00	
120.12026.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.320.000,00	
120.12026.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.415.000,00	
120.12026.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.530.000,00	
120.12026.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.375.000,00	
120.12026.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	14.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Manfaat : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.175.000,00	
120.12026.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.175.000,00	
120.12026.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.650.000,00	
120.12026.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.525.000,00	
120.12026.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tersedianya dana Jasa Tenaga Kontrak Manfaat : Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
120.12026.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	12.000.000,00	
120.12026.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	85.305.000,00	
120.12026.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	17.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpenuhinya sarana operasional aparatur Kelurahan Manfaat : Terlaksananya Operasional Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	17.400.000,00	
120.12026.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	17.400.000,00	
120.12026.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	17.400.000,00	
120.12026.02.010	***Pengadaan mebeleur***	44.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terwujudnya sarana dan prasarana Kantor Manfaat : Terlaksananya Pembelian Kursi rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	44.600.000,00	
120.12026.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	42.000.000,00	
120.12026.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	4.100.000,00	
120.12026.02.010.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	37.900.000,00	
120.12026.02.010.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.600.000,00	
120.12026.02.010.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Kipas angin	2.600.000,00	
120.12026.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	3.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpeliharanya Taman Kantor Manfaat : Terwujudnya Taman Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.325.000,00	
120.12026.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.325.000,00	
120.12026.02.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.325.000,00	
120.12026.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	15.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terawatnya kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Rejowinangun Utara Manfaat : Tersedianya dana perawatan kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.480.000,00	
120.12026.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.480.000,00	
120.12026.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	
120.12026.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.050.000,00	
120.12026.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.780.000,00	
120.12026.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpeliharanya alat-alat kantor Manfaat : Tersedianya pemeliharaan alat-alat kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
120.12026.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
120.12026.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.500.000,00	
120.12026.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	4.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Tercapainya penyusunan Renja, Lakip dan RKA Manfaat : Terlaksananya Penyusunan Renja , RKA dan Lakip. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.292.000,00	
120.12026.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
120.12026.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
120.12026.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.892.000,00	
120.12026.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.892.000,00	
120.12026.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.208.000,00	
120.12026.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
120.12026.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90.000,00	
120.12026.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.118.000,00	
120.12026.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	974.000,00	
120.12026.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	
120.12026.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	11.000.000,00	
120.12026.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Manfaat : Tersedianya dana kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
120.12026.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
120.12026.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
120.12026.19.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	345.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.140.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.500.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	340.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	
120.12026.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.840.000,00	
120.12026.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara**	180.857.000,00	
120.12026.41.001	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	6.544.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 01 dan 02 RW I Keluaran : Terlaksananya pembangunan pelebaran jembatan Manfaat : Terbangunnya pelebaran jembatan di RT 01 dan 02 RW I Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.41.001.5.2.3	BELANJA MODAL	6.544.000,00	
120.12026.41.001.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.544.000,00	
120.12026.41.001.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	6.544.000,00	
120.12026.41.007	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII***	14.929.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 05 RW VII Keluaran : Terlaksananya pembangunan rabat beton jalan lingkungan dan tanggul 0,5 m Manfaat : Terbangunnya rabat beton , jalan lingkungan dan tanggul 0,5 m di RT 5 RW 7 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.007.5.2.3	BELANJA MODAL	14.929.000,00	
120.12026.41.007.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	14.929.000,00	
120.12026.41.007.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	14.929.000,00	
120.12026.41.011	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI***	12.250.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 01 RW XI Keluaran : Terlaksananya pembangunan gorong-gorong dan rabat beton jalan lingkungan Manfaat : Terbangunnya gorong-gorong dan rabat beton di RT 1 RW XI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.011.5.2.3	BELANJA MODAL	12.250.000,00	
120.12026.41.011.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.250.000,00	
120.12026.41.011.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	12.250.000,00	
120.12026.41.017	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVII***	19.107.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 03 RW XVII Keluaran : Terlaksananya pembangunan rabat beton jalan lingkungan, pembuatan selokan dan tutupnya Manfaat : Terlaksananya pembangunan rabat beton jalan lingkungan, selokan dan tutupnya RT 3 RW 17 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.017.5.2.3	BELANJA MODAL	19.107.000,00	
120.12026.41.017.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	19.107.000,00	
120.12026.41.017.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	19.107.000,00	
120.12026.41.031	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X***	6.967.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 2 dan 4 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya pembangunan gorong-gorong Manfaat : Terbangunnya gorong-gorong di RT 2 dan 4 RW 10 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.031.5.2.3	BELANJA MODAL	6.967.000,00	
120.12026.41.031.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.967.000,00	
120.12026.41.031.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	6.967.000,00	
120.12026.41.032	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI***	78.712.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 2 dan 3 RW XI Keluaran : Terlaksananya pembangunan gorong-gorong dan rabat beton jalan lingkungan Manfaat : Terbangunnya gorong-gorong dan rabat beton di RT 2 dan 3 RW XI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.032.5.2.3	BELANJA MODAL	78.712.000,00	
120.12026.41.032.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	78.712.000,00	
120.12026.41.032.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	78.712.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12026.41.038	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII***	24.400.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 04 dan 06 RW 17 Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya Pembangunan gorong-gorong, cor jalan layang dan rabat beton jalan lingkungan Manfaat : Terbangunnya Saluran air hujan di RT 06 RW 17 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.038.5.2.3	BELANJA MODAL	24.400.000,00	
120.12026.41.038.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	24.400.000,00	
120.12026.41.038.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	24.400.000,00	
120.12026.41.039	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII***	17.948.000,00	Lokasi Kegiatan : RT 01 RW 18 Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksananya Pembangunan gorong-gorong dan rabat beton jalan lingkungan Manfaat : Terbangunnya gorong-gorong dan rabat beton jalan lingkungan di RT 01 RW 18 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12026.41.039.5.2.3	BELANJA MODAL	17.948.000,00	
120.12026.41.039.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17.948.000,00	
120.12026.41.039.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	17.948.000,00	
122.12026.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	104.072.000,00	
122.12026.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terselenggaranya pembinaan LPM Manfaat : Terlaksananya Pembinaan LPM Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12026.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
122.12026.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
122.12026.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
122.12026.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	130.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
122.12026.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
122.12026.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	101.072.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terlaksannya Pembinaan Ketua RT dan RW Manfaat : Meningkatnya Peran RT dan RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12026.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	775.000,00	
122.12026.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	
122.12026.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12026.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.297.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.120.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	170.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.600.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	89.250.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.527.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.400.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.127.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	100.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.370.000,00	
122.12026.15.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	180.000,00	
126.12026.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	9.000.000,00	
126.12026.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara Keluaran : Terpenuhinya pelayanan tentang perpustakaan Manfaat : Terwujudnya Perpustakaan Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12026.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
126.12026.15.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
126.12026.15.019.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.400.000,00	
126.12026.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000,00	
126.12026.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
126.12026.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90.000,00	
126.12026.15.019.5.2.3	BELANJA MODAL	510.000,00	
126.12026.15.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	510.000,00	
126.12026.15.019.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	510.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.393.569.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.383.569.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12027 Kelurahan Magelang**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12027.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**19.200.000,00**	
120.12027.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	19.200.000,00	
120.12027.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	19.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12027.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	19.200.000,00	
120.12027.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**19.200.000,00**	
120.12027.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.157.893.000,00**	
120.12027.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	648.393.000,00	
120.12027.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	648.393.000,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	574.533.000,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	444.641.838,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	26.891.943,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	39.453.050,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.316.575,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	26.070.200,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.691.034,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.636,00	
120.12027.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.430.724,00	
120.12027.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	72.900.000,00	
120.12027.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	72.900.000,00	
120.12027.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	960.000,00	
120.12027.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	960.000,00	
120.12027.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	509.500.000,00	
101.12027.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	9.446.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12027.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	9.446.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Operasional Keg. PAUD Manfaat : Kelancaran pelaksanaan program PAUD di Tk. RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12027.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.446.000,00	
101.12027.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	686.000,00	
101.12027.15.059.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	686.000,00	
101.12027.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
101.12027.15.059.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.680.000,00	
101.12027.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
101.12027.15.059.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.080.000,00	
102.12027.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	13.020.000,00	
102.12027.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	13.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pemberian PMT Balita Manfaat : Peningkatan Gizi Balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12027.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.020.000,00	
102.12027.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
102.12027.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
102.12027.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
102.12027.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.960.000,00	
102.12027.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	11.550.000,00	
102.12027.30.006	***Pelayanan kesehatan***	11.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pemberian PMT Lansia untuk Posyandu Lansia Manfaat : Peningkatan Gizi Lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12027.30.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.550.000,00	
102.12027.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
102.12027.30.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	11.550.000,00	
104.12027.15	**Program Pengembangan Perumahan**	22.512.000,00	
104.12027.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	22.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Rehab rumah tidak layak huni Manfaat : Kenyamanan bertempat tinggal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12027.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
104.12027.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
104.12027.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	
104.12027.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
104.12027.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
104.12027.15.007.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.512.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12027.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	118.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	162.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	162.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.208.000,00	
104.12027.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.208.000,00	
106.12027.15	**Program Pengembangan data/informasi**	1.865.000,00	
106.12027.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	1.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kealurahan Magelang Keluaran : Penyusunan Profile Kelurahan Manfaat : Informasi Potensi Kelurahan yang valid Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12027.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.728.000,00	
106.12027.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12027.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12027.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	528.000,00	
106.12027.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	528.000,00	
106.12027.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137.000,00	
106.12027.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.000,00	
106.12027.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
106.12027.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
106.12027.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	10.950.000,00	
106.12027.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terselenggaranya Musrenbang Manfaat : Tersediannya data kegiatan Tahun 2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12027.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
106.12027.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12027.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12027.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
106.12027.21.017.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	942.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	942.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.093.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	123.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	120.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12027.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
106.12027.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
106.12027.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Survey Musrenbang Kelurahan Manfaat : Terwujudnya akurasi data dan informasi Musrenbang SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12027.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
106.12027.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12027.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12027.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
106.12027.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	246.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	147.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
106.12027.21.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	480.000,00	
108.12027.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	48.805.000,00	
108.12027.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	48.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Operasional pengelolaan Sampah Manfaat : Kelancaran dalam pengelolaan persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12027.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.805.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	16.800.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.928.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.678.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.077.000,00	
108.12027.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.077.000,00	
108.12027.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	6.150.000,00	
108.12027.16.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	6.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Lomba K3 Manfaat : Terkendalinya kerusakan / pencemaran lingkungan hidup Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12027.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12027.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
108.12027.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
108.12027.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
108.12027.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
108.12027.16.014.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	151.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.420.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.050.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.250.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
108.12027.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
110.12027.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	2.500.000,00	
110.12027.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Sosialisasi masalah-masalah terkait kependudukan Manfaat : Administrasi kependudukan bertambah baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12027.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150.000,00	
110.12027.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000,00	
110.12027.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
110.12027.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
111.12027.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	17.500.000,00	
111.12027.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pertemuan dan Pembinaan Rutin PKK Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan PKK Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12027.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
111.12027.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000,00	
111.12027.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
111.12027.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12027.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	150.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.311.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.311.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.140.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	469.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	469.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
111.12027.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	
111.12027.18.005	***Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan magelang Keluaran : Pelaksanaan Pameran/Bazar UMKM Tk. Kelurahan Manfaat : Tersalurkannya informasi Produk UMKM Kelurahan Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12027.18.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
111.12027.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
111.12027.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
111.12027.18.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
111.12027.18.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.750.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	339.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.436.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	172.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	594.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	520.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.164.000,00	
111.12027.18.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.164.000,00	
117.12027.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	7.525.000,00	
117.12027.16.001	***Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya***	7.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Karnaval Budaya Manfaat : Terselenggaranya Karnaval Budaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12027.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12027.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
117.12027.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
117.12027.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
117.12027.16.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
117.12027.16.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.775.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	162.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.493.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	550.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	98.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	120.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.725.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	650.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	125.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	225.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
117.12027.16.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
117.12027.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	3.200.000,00	
117.12027.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terlaksananya Pengiriman kontingen kesenian Manfaat : Meningkatkan Pemahaman Tentang Kebudayaan Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12027.17.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.016.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	216.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
117.12027.17.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	
119.12027.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.500.000,00	
119.12027.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pengiriman anggota Linmas dan Sosialisasi Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Linmas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12027.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150.000,00	
119.12027.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12027.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.700.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
119.12027.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
119.12027.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	8.140.000,00	
119.12027.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	8.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terdukungnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Manfaat : Terciptanya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12027.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
119.12027.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
119.12027.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.240.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.087.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.087.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	513.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	400.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	640.000,00	
119.12027.17.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	640.000,00	
120.12027.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	109.570.000,00	
120.12027.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.347.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembelian materai dan perangko Manfaat : Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.347.000,00	
120.12027.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.000,00	
120.12027.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.347.000,00	
120.12027.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembayaran rekening telepon, speedy, air minum, dan listrik Manfaat : Kelancaran Administrasi Perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
120.12027.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
120.12027.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	
120.12027.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.100.000,00	
120.12027.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12027.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembayaran biaya perpanjangan STNK Manfaat : Kelancaran administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
120.12027.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	
120.12027.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	
120.12027.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	30.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembayaran Honor Pengelolaan Keuangan Manfaat : Kelancaran Pengelolaan Keuangan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.300.000,00	
120.12027.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
120.12027.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.300.000,00	
120.12027.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembelian Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Manfaat : Terwujudnya Lingkungan Kantor yang Bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
120.12027.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12027.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
120.12027.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	10.312.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembelian alat tulis kantor Manfaat : Kelancaran administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.312.000,00	
120.12027.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.312.000,00	
120.12027.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.312.000,00	
120.12027.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.186.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan Manfaat : Kelancaran administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.186.000,00	
120.12027.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.186.000,00	
120.12027.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.531.000,00	
120.12027.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.655.000,00	
120.12027.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembelian Komponen Alat-alat listrik Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
120.12027.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12027.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12027.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Langganan Surat Kabar Manfaat : Terpenuhinya pengetahuan dan informasi bagi karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12027.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
120.12027.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
120.12027.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Isi ulang gas Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
120.12027.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
120.12027.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.200.000,00	
120.12027.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	18.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Penyediaan Minuman karyawan, makan minum rapat dan tamu Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.425.000,00	
120.12027.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.425.000,00	
120.12027.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.625.000,00	
120.12027.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
120.12027.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	11.400.000,00	
120.12027.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Manfaat : Meningkatkan kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12027.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
120.12027.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.750.000,00	
120.12027.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.250.000,00	
120.12027.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembayaran honor Jaga malam dan pembuat minum kantor Manfaat : Terciptanya kenyamanan dan keamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	
120.12027.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
120.12027.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.800.000,00	
120.12027.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.800.000,00	
120.12027.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	49.371.000,00	
120.12027.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	30.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembelian Kendaraan dinas Sepeda Motor roda dua Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12027.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	30.620.000,00	
120.12027.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	30.620.000,00	
120.12027.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	30.620.000,00	
120.12027.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pengadaan Kipas Angin Manfaat : Kenyamanan dalam beraktifitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	1.500.000,00	
120.12027.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.500.000,00	
120.12027.02.007.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Kipas angin	1.500.000,00	
120.12027.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	14.751.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Kendaraan Dinas yang terpelihara Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.751.000,00	
120.12027.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.751.000,00	
120.12027.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.100.000,00	
120.12027.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
120.12027.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11.151.000,00	
120.12027.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Peralatan kerja yang dipelihara Manfaat : Kelancaran kegiatan SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
120.12027.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
120.12027.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.500.000,00	
120.12027.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.500.000,00	
120.12027.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : RKA, Lakip dan Renja SKPD Manfaat : Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan keg. Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.188.000,00	
120.12027.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
120.12027.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
120.12027.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.588.000,00	
120.12027.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.588.000,00	
120.12027.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	812.000,00	
120.12027.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	
120.12027.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	271.000,00	
120.12027.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	541.000,00	
120.12027.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	453.000,00	
120.12027.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12027.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 Manfaat : Tersediannya dokumen akhir tahunterpenuhinya akuntablitas pemerintah Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.242.000,00	
120.12027.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.242.000,00	
120.12027.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.242.000,00	
120.12027.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	258.000,00	
120.12027.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
120.12027.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	195.000,00	
120.12027.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
120.12027.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
120.12027.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	6.430.000,00	
120.12027.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	6.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terlaksananya bulan bhakti gotong royong Manfaat : Terwujudnya gotong royong masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
120.12027.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
120.12027.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
120.12027.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
120.12027.19.006.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.030.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	188.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	336.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	336.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.163.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	550.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	138.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	125.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.250.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	71.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
120.12027.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	
120.12027.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang**	100.988.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12027.42.016	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	12.638.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terbangunnya tutup selokan yang memadai Manfaat : Kenyamanan dan keamanan transpotasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.42.016.5.2.3	BELANJA MODAL	12.638.000,00	
120.12027.42.016.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.638.000,00	
120.12027.42.016.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	12.638.000,00	
120.12027.42.021	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	12.098.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembuatan selokan dan tutup selokan Manfaat : Terbangunnya selokan dan tutup selokan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.42.021.5.2.3	BELANJA MODAL	12.098.000,00	
120.12027.42.021.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.098.000,00	
120.12027.42.021.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	12.098.000,00	
120.12027.42.025	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII***	20.138.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembuatan selokan dan tutup selokan Manfaat : Terbangunnya selokan dan tutup selokan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.42.025.5.2.3	BELANJA MODAL	20.138.000,00	
120.12027.42.025.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20.138.000,00	
120.12027.42.025.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	20.138.000,00	
120.12027.42.026	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII***	22.738.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Terbangunnya selokan yang memadahi Manfaat : Terbangunnya selokan yang memadahi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.42.026.5.2.3	BELANJA MODAL	22.738.000,00	
120.12027.42.026.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	22.738.000,00	
120.12027.42.026.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	22.738.000,00	
120.12027.42.027	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I***	14.738.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Perbaikan jalan rabat beton Manfaat : Terbangunnya jalan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.42.027.5.2.3	BELANJA MODAL	14.738.000,00	
120.12027.42.027.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	14.738.000,00	
120.12027.42.027.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	14.738.000,00	
120.12027.42.028	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II***	18.638.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Rehab jalan paving Manfaat : Terbangunnya jalan yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12027.42.028.5.2.3	BELANJA MODAL	18.638.000,00	
120.12027.42.028.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	18.638.000,00	
120.12027.42.028.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	18.638.000,00	
122.12027.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	61.168.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12027.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	61.168.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang Keluaran : Pembinaan Administrasi RT/RW Manfaat : Peningkatan kwalitas pelayanan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12027.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
122.12027.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
122.12027.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.118.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.612.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	64.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	498.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	52.000.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.506.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
122.12027.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
126.12027.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	8.810.000,00	
126.12027.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	8.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan magelang Keluaran : Pengelolaan Buku Perpustakaan Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12027.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.810.000,00	
126.12027.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.000,00	
126.12027.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	308.000,00	
126.12027.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
126.12027.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	
126.12027.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.202.000,00	
126.12027.15.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.202.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.157.893.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.138.693.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12028 Kelurahan Panjang**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**24.000.000,00**	
120.12028.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	24.000.000,00	
120.12028.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	24.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12028.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.000.000,00	
120.12028.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**24.000.000,00**	
120.12028.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.079.262.000,00**	
120.12028.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.130.000,00	
120.12028.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	633.130.000,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	564.180.000,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	409.912.895,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	50.116.865,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	32.327.750,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.382.550,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	33.819.550,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.972.461,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.263,00	
120.12028.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.640.666,00	
120.12028.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	67.750.000,00	
120.12028.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	67.750.000,00	
120.12028.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	
120.12028.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.200.000,00	
120.12028.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	446.132.000,00	
101.12028.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12028.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Tersedianya alat bermain untuk nak Manfaat : Meningkatkan Kwalitas pendidikan anak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12028.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
101.12028.15.059.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
101.12028.15.059.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
102.12028.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	4.500.000,00	
102.12028.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pelaksanaan Keg Posyandu Balita Manfaat : Terfasilitasinya Keg Posyandu Balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12028.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
102.12028.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
102.12028.29.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	
102.12028.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
102.12028.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
102.12028.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
102.12028.29.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.240.000,00	
102.12028.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	3.000.000,00	
102.12028.30.006	***Pelayanan kesehatan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Lomba Senam Lansia sehat Manfaat : Terwujudnya lansia yg sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12028.30.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	975.000,00	
102.12028.30.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	
102.12028.30.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
102.12028.30.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
102.12028.30.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
102.12028.30.006.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.025.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	206.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	899.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	750.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
102.12028.30.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
104.12028.15	**Program Pengembangan Perumahan**	21.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12028.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	21.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pembangunan rumah sehat layak huni Manfaat : Terciptanya pemukiman rumah yang layak huni Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12028.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	
104.12028.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	
104.12028.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.975.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	45.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.275.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.275.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	245.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	200.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	150.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
104.12028.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.100.000,00	
106.12028.15	**Program Pengembangan data/informasi**	8.450.000,00	
106.12028.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	8.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya up dating data Manfaat : Terwujudnya data yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12028.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.675.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	320.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	320.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	680.000,00	
106.12028.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	680.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.775.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	209.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.160.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.803.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12028.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.803.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	603.000,00	
106.12028.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	603.000,00	
106.12028.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.500.000,00	
106.12028.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Manfaat : Tersusunya dokumen musrenbang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12028.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.975.000,00	
106.12028.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	
106.12028.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.975.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.525.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.362.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.938.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	198.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
106.12028.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	
106.12028.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Tersusunya hasil musrenbang Manfaat : Tersusunya data dan informasi untuk pembuatan dokumen Musrenbang RKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12028.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
106.12028.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
106.12028.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
106.12028.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
106.12028.21.018.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	980.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
106.12028.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
106.12028.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
108.12028.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	35.305.000,00	
108.12028.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	35.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pengambilan sampah Manfaat : Lingkungan bersih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12028.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.305.000,00	
108.12028.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.900.000,00	
108.12028.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	33.900.000,00	
108.12028.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.405.000,00	
108.12028.15.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.405.000,00	
110.12028.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	2.750.000,00	
110.12028.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	2.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi kependudukan di RT/RW Manfaat : Meningkatnya SDM RT dan RW di Kel. Panjang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
110.12028.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	525.000,00	
110.12028.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	
110.12028.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.225.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	282.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.340.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	603.000,00	
110.12028.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	603.000,00	
111.12028.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	2.000.000,00	
111.12028.17.012	***Sosialisasi pencegahan tindak perdagangan orang***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya Keg Sosialisasi pencegahan tindak perdagangan orang Manfaat : Meningkatnya pengetahuan msyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12028.17.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360.000,00	
111.12028.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	320.000,00	
111.12028.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000,00	
111.12028.17.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
111.12028.17.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000,00	
111.12028.17.012.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12028.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	735.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	165.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
111.12028.17.012.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
111.12028.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	6.500.000,00	
111.12028.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pembinaan Administrasi Dasa Wisma dan PKK RW Manfaat : Kelancaran kegiatan PKK dalam berpartisipasai di Pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12028.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	975.000,00	
111.12028.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	475.000,00	
111.12028.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
111.12028.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
111.12028.18.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
111.12028.18.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.525.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	783.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
111.12028.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
114.12028.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	2.250.000,00	
114.12028.15.020	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja***	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pelatihan bagi Canaker Manfaat : Meningkatkan ketrampilan para pencari kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
114.12028.15.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
114.12028.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
114.12028.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
114.12028.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
114.12028.15.020.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
114.12028.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	462.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	132.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
114.12028.15.020.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	360.000,00	
117.12028.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	4.000.000,00	
117.12028.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Kirab budaya daerah Manfaat : Terfasilitasinya masy dlm pelestarian buadaya daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12028.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	685.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	685.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	645.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.800.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
117.12028.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720.000,00	
118.12028.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	2.500.000,00	
118.12028.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya turnamen olah raga Manfaat : Menumbuhkan bibit-bibit baru di bidang Bulu Tangkis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12028.20.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.345.000,00	
118.12028.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	605.000,00	
118.12028.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	605.000,00	
118.12028.20.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	740.000,00	
118.12028.20.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	340.000,00	
118.12028.20.014.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
118.12028.20.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.155.000,00	
118.12028.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
118.12028.20.014.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	750.000,00	
118.12028.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
118.12028.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	405.000,00	
119.12028.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	2.500.000,00	
119.12028.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya pelatihan pengemdalian keamanan Manfaat : Meningkatnya SDM linmas dalam pengendalian keamanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12028.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
119.12028.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
119.12028.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
119.12028.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	745.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	165.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
119.12028.15.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	
119.12028.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	4.750.000,00	
119.12028.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya keg mengenang jasa para pahlawan Manfaat : Terbentuknya rasa kebangsaan yg tinggi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12028.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
119.12028.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
119.12028.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.715.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	165.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.300.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	1.200.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	885.000,00	
119.12028.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	885.000,00	
120.12028.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	92.187.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : meterai,perangko Manfaat : Kelancaran adm surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	510.000,00	
120.12028.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
120.12028.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
120.12028.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pembayaran rekening air,listrik dan telepon Manfaat : Terlaksananya pemby rek air,listrik dan telpon Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.780.000,00	
120.12028.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.780.000,00	
120.12028.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.080.000,00	
120.12028.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600.000,00	
120.12028.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.100.000,00	
120.12028.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terselenggaranya jasa perijinan kend dinas opersional Manfaat : Tersedianya jasa pemeliharaan kend dinas operasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
120.12028.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
120.12028.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
120.12028.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	
120.12028.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	28.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Tersedianya jasa pengelola keuangan Manfaat : Kelancaran pengelolan adm keuangan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	
120.12028.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
120.12028.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	28.200.000,00	
120.12028.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Peralatan dan bahan pembersih ,1 orang tng kebersihan Manfaat : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
120.12028.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
120.12028.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	750.000,00	
120.12028.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12028.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
120.12028.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.468.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : ATK Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.468.000,00	
120.12028.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.468.000,00	
120.12028.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.468.000,00	
120.12028.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.555.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : barang cetak dan penggandaan Manfaat : Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.555.000,00	
120.12028.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.555.000,00	
120.12028.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.725.000,00	
120.12028.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	
120.12028.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Komponen alat-alat listrik Manfaat : Terselenggarnya kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
120.12028.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
120.12028.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.250.000,00	
120.12028.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Surat Kabar Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12028.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
120.12028.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
120.12028.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Isi tabung gas Manfaat : Tercukupinya kebutuhan minum harian pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	510.000,00	
120.12028.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
120.12028.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	510.000,00	
120.12028.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	13.164.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Makanan dan minuman untukpeserta rapat dan pegawai Manfaat : Terlaksananya kegiatan rapat dengan RT,RW,LPM dan minum pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.164.000,00	
120.12028.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.164.000,00	
120.12028.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.264.000,00	
120.12028.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
120.12028.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	14.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Perjalanan dalam dan luar daerah Manfaat : Meningkatkan kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.550.000,00	
120.12028.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	
120.12028.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.300.000,00	
120.12028.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.250.000,00	
120.12028.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terlaksananya keg penjagaan kantor Manfaat : Terciptanya kondisi kantor yang aman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
120.12028.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
120.12028.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.800.000,00	
120.12028.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	64.830.000,00	
120.12028.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan panjang Keluaran : Sound system Manfaat : Kelancaran pelaksanaan rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	5.320.000,00	
120.12028.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.320.000,00	
120.12028.02.007.5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan sound system	5.320.000,00	
120.12028.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	6.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Tersedianya peralatan kantor Manfaat : Meningkatkan kelancaran pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	6.820.000,00	
120.12028.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.820.000,00	
120.12028.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.300.000,00	
120.12028.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1.520.000,00	
120.12028.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	44.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Kendaraan dinas yang terpelihara dan mobil op sampah Manfaat : Terlaksananya kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.065.000,00	
120.12028.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.065.000,00	
120.12028.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.590.000,00	
120.12028.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.376.000,00	
120.12028.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40.099.000,00	
120.12028.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan panjang Keluaran : Rehab kursi rapat Manfaat : Kelancaran pelaksanaan rapat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.625.000,00	
120.12028.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	
120.12028.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.625.000,00	
120.12028.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Peralatan kantor yang terpelihara Manfaat : Kelancaran pely adm kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12028.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12028.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3.000.000,00	
120.12028.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	6.350.000,00	
120.12028.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Tersusunya Dokumen Renja,RKA dan Lakip Manfaat : Terssedianya dokumen rencana anggaran keuanganKelurahan dan lap kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.378.000,00	
120.12028.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
120.12028.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
120.12028.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.628.000,00	
120.12028.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.628.000,00	
120.12028.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.222.000,00	
120.12028.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
120.12028.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.171.000,00	
120.12028.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.000,00	
120.12028.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	901.000,00	
120.12028.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
120.12028.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Dokumen laporan keuangan akhir tahun Manfaat : Tersusunya lap keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	562.000,00	
120.12028.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	562.000,00	
120.12028.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	562.000,00	
120.12028.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	188.000,00	
120.12028.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
120.12028.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	162.000,00	
120.12028.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	
120.12028.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000,00	
120.12028.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
120.12028.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	6.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Bulan Bakti Gotong Royong Manfaat : Terselenggaranya keg BBGRM untuk memndidik masy berperan aktif Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.375.000,00	
120.12028.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
120.12028.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
120.12028.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	475.000,00	
120.12028.19.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	250.000,00	
120.12028.19.006.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.625.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	116.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.273.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	198.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.000.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.115.000,00	
120.12028.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.115.000,00	
120.12028.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang**	102.760.000,00	
120.12028.43.004	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV***	28.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjanh Keluaran : Terpeliharanya jalan aspal Manfaat : Terciptanya lingkungan jalan yang rapi dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.004.5.2.3	BELANJA MODAL	28.695.000,00	
120.12028.43.004.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	28.695.000,00	
120.12028.43.004.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	28.695.000,00	
120.12028.43.010	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	9.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Saluran drainase yang terabangun Manfaat : Terciptanya kelancaran saluran air limbah dan lingkungan yang sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.010.5.2.3	BELANJA MODAL	9.520.000,00	
120.12028.43.010.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9.520.000,00	
120.12028.43.010.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	9.520.000,00	
120.12028.43.011	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	13.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terbangunnya Saluran Tertutup M 30 Manfaat : Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.011.5.2.3	BELANJA MODAL	13.970.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12028.43.011.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	13.970.000,00	
120.12028.43.011.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	13.970.000,00	
120.12028.43.014	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	5.455.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terbangunnya saluran drainase tertutup Manfaat : Terciptanya kelancaran air limbah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.014.5.2.3	BELANJA MODAL	5.455.000,00	
120.12028.43.014.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.455.000,00	
120.12028.43.014.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	5.455.000,00	
120.12028.43.023	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII***	23.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terpeliharanya jalan aspal Manfaat : Terciptanya lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.023.5.2.3	BELANJA MODAL	23.070.000,00	
120.12028.43.023.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	23.070.000,00	
120.12028.43.023.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	23.070.000,00	
120.12028.43.032	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	11.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terpeliharanya sal gorong-gorong Manfaat : Terciptanya lingkungan jalan yang rapi dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.032.5.2.3	BELANJA MODAL	11.525.000,00	
120.12028.43.032.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	11.525.000,00	
120.12028.43.032.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	11.525.000,00	
120.12028.43.033	***Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan***	10.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Terbangunnya jalan paving Manfaat : Terciptanya lingkungan jalan yang nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12028.43.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.525.000,00	
120.12028.43.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.805.000,00	
120.12028.43.033.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9.805.000,00	
120.12028.43.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	720.000,00	
120.12028.43.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	720.000,00	
122.12028.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	57.500.000,00	
122.12028.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pembinaan karang taruna RW Manfaat : Terlaksananya keg partisipasif aktif pemuda dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12028.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	775.000,00	
122.12028.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	
122.12028.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
122.12028.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.725.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12028.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	318.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	712.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	132.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
122.12028.15.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	
122.12028.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjang Keluaran : Pembinaan RT/ RW Manfaat : Terciptanya tertip administrasi di RT/RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12028.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.075.000,00	
122.12028.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	
122.12028.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.925.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.962.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	352.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	250.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	52.250.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	963.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	603.000,00	
122.12028.15.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	360.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.079.262.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.055.262.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12029 Kelurahan Gelangan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12029.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**26.100.000,00**	
120.12029.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	26.100.000,00	
120.12029.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	26.100.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12029.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	26.100.000,00	
120.12029.00.000.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.100.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
	Jumlah Pendapatan	**26.100.000,00**	
120.12029.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**1.235.747.000,00**	
120.12029.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	756.529.000,00	
120.12029.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	756.529.000,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	669.924.000,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	505.989.935,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	49.232.917,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	36.338.600,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.263.800,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	29.409.640,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.293.677,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	47.740,00	
120.12029.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.347.691,00	
120.12029.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.300.000,00	
120.12029.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	85.300.000,00	
120.12029.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.305.000,00	
120.12029.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.305.000,00	
120.12029.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	479.218.000,00	
101.12029.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	8.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.12029.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Anak yang ikut PAUD Manfaat : Terselenggaranya PAUD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
101.12029.15.059.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
101.12029.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
101.12029.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
101.12029.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
101.12029.15.059.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.280.000,00	
102.12029.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	12.000.000,00	
102.12029.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Kesehatan Anak Balita Manfaat : Meningkatnya kesehatan anak balita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12029.29.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
102.12029.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
102.12029.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
102.12029.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	
102.12029.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.760.000,00	
102.12029.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	9.000.000,00	
102.12029.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Posyandu Lansia Manfaat : Terwujudnya kesehatan lansia Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12029.30.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
102.12029.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
102.12029.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
102.12029.30.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
102.12029.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
102.12029.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
102.12029.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
102.12029.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.860.000,00	
104.12029.15	**Program Pengembangan Perumahan**	20.500.000,00	
104.12029.15.007	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	20.500.000,00	Lokasi Kegiatan : RW. III, RW.V, RW.VI dan RW.VII Kel Gelangan Keluaran : Rumah kurang layak huni Manfaat : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12029.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
104.12029.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
104.12029.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
104.12029.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
104.12029.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
104.12029.15.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
104.12029.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
104.12029.15.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	
106.12029.15	**Program Pengembangan data/informasi**	2.898.000,00	
106.12029.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	2.898.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Laporan Profil Kelurahan Manfaat : Tersusunnya profil kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12029.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.898.000,00	
106.12029.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	2.898.000,00	
106.12029.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.898.000,00	
106.12029.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	11.010.000,00	
106.12029.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Musyawarah Pembangunan Desa Manfaat : Tersusunnya Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12029.21.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
106.12029.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.12029.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.775.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	75.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
106.12029.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
106.12029.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	3.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Data Perencanaan pembangunan Manfaat : Tersusunnya Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dlm skala prioritas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12029.21.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
106.12029.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.12029.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
106.12029.21.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.160.000,00	
106.12029.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
106.12029.21.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
106.12029.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
106.12029.21.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
108.12029.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	27.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12029.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	27.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Tenaga Sopir, Crew Mobil Sampah dan Pemungut Sampah RW Manfaat : Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan sehingga tercapai lingkungan yg bersih dan sehat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12029.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	
108.12029.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	
108.12029.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	27.600.000,00	
111.12029.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	12.425.000,00	
111.12029.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	12.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Organisasi perempuan / PKK Manfaat : Masyarakat sadar jender mampu memberdayakan organisasi perempuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12029.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
111.12029.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
111.12029.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.825.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.910.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.700.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.915.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.275.000,00	
111.12029.18.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.640.000,00	
117.12029.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	8.657.000,00	
117.12029.17.004	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	8.657.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Lomba Kesenian dan Karnaval Manfaat : Terwujudnya lomba kesenian antar RW se Kelurahan Gelangan dan Karnaval Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
117.12029.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
117.12029.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
117.12029.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
117.12029.17.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
117.12029.17.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	450.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.257.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.585.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.110.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.950.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	400.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
117.12029.17.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	450.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.222.000,00	
117.12029.17.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.222.000,00	
118.12029.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	3.540.000,00	
118.12029.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	3.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Anggota Karang Taruna Manfaat : Meningkatnya kualitas SDM dan rasa percaya diri anggota karang taruna dlm berwirausaha sehari-hari Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
118.12029.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
118.12029.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
118.12029.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.940.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
118.12029.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
119.12029.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	8.400.000,00	
119.12029.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Penjaga Malam dan Anggota Linmas Manfaat : Terwujudnya anggota linmas yang terampil Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12029.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
119.12029.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
119.12029.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.400.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	324.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.000,00	
119.12029.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.296.000,00	
119.12029.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	6.575.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12029.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	6.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Kegiatan mengenang jasa para pahlawan Manfaat : Meningkatnya kemampuan masyarakat dlm menjaga nilai-nilai luhur bangsa Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12029.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.575.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.875.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	75.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.03.50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	3.200.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
119.12029.17.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
120.12029.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	90.248.000,00	
120.12029.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola Manfaat : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	
120.12029.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
120.12029.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.300.000,00	
120.12029.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	7.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Telepon, Air , Listrik dan Internet Manfaat : Terlaksananya kelancaran komunikasi dan penerangan bangunan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.980.000,00	
120.12029.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.980.000,00	
120.12029.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	
120.12029.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.080.000,00	
120.12029.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.120.000,00	
120.12029.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	1.980.000,00	
120.12029.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Perpanjangan STNK Manfaat : Meningkatnya kelancaran dlm bekerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.370.000,00	
120.12029.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.370.000,00	
120.12029.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.370.000,00	
120.12029.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Jasa Tim Pengelola Keuangan Manfaat : Terlaksananya administrasi pengelola keuangan dengan tertib dan lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12029.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
120.12029.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000.000,00	
120.12029.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	6.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Jenis alat kebersihan yang tersedia Manfaat : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.540.000,00	
120.12029.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.340.000,00	
120.12029.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.340.000,00	
120.12029.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
120.12029.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.200.000,00	
120.12029.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	6.395.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.395.000,00	
120.12029.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.395.000,00	
120.12029.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.395.000,00	
120.12029.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	12.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.410.000,00	
120.12029.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.410.000,00	
120.12029.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.965.000,00	
120.12029.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.445.000,00	
120.12029.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Komponen listrik/penerangan bangunan kantor Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12029.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
120.12029.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	
120.12029.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Surat Kabar Manfaat : Meningkatnya wawasan pengetahuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00	
120.12029.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
120.12029.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	
120.12029.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.963.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Makan dan minum pegawai Manfaat : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12029.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.963.000,00	
120.12029.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.963.000,00	
120.12029.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.003.000,00	
120.12029.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.960.000,00	
120.12029.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	14.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.950.000,00	
120.12029.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.950.000,00	
120.12029.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	
120.12029.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000,00	
120.12029.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	78.660.000,00	
120.12029.02.010	***Pengadaan mebeleur***	20.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Kursi rapat Manfaat : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	20.625.000,00	
120.12029.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.625.000,00	
120.12029.02.010.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	20.625.000,00	
120.12029.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	6.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Pengecatan Gedung Kantor Manfaat : Gedung kantor menjadi bersih dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.275.000,00	
120.12029.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.825.000,00	
120.12029.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.825.000,00	
120.12029.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
120.12029.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.450.000,00	
120.12029.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	25.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Kendaraan Dinas Manfaat : Meningkatnya kelancaran dalam pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.760.000,00	
120.12029.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.760.000,00	
120.12029.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.364.000,00	
120.12029.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.396.000,00	
120.12029.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Peralatan kerja Manfaat : Terawatnya peralatan kerja kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
120.12029.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12029.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.500.000,00	
120.12029.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	21.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Rehab sedang gedung kantor Manfaat : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.02.042.5.2.3	BELANJA MODAL	21.500.000,00	
120.12029.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	21.500.000,00	
120.12029.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	21.500.000,00	
120.12029.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	11.500.000,00	
120.12029.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Renja, RKA, LAKIP dan Laporan keuangan bulanan Manfaat : Tercapainya kinerja SKPD yang terkendali sesuai target Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.455.000,00	
120.12029.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4.455.000,00	
120.12029.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.455.000,00	
120.12029.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.545.000,00	
120.12029.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.297.000,00	
120.12029.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.297.000,00	
120.12029.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.248.000,00	
120.12029.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.448.000,00	
120.12029.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
120.12029.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Laporan prognosis realisasi anggaran Manfaat : Tercapainya laporan prognosis realisasi anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.170.000,00	
120.12029.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.170.000,00	
120.12029.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	
120.12029.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330.000,00	
120.12029.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
120.12029.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	232.000,00	
120.12029.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
120.12029.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	
120.12029.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Laporan keuangan akhir tahun Manfaat : Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.384.000,00	
120.12029.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.384.000,00	
120.12029.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.384.000,00	
120.12029.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	616.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12029.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.000,00	
120.12029.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	291.000,00	
120.12029.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
120.12029.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	
120.12029.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
120.12029.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	13.575.000,00	
120.12029.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	13.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) Manfaat : Kebersamaan/kegotongroyongan meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.575.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.125.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	75.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.500.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.410.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.340.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
120.12029.19.006.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.200.000,00	
120.12029.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan**	90.050.000,00	
120.12029.44.011	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	26.750.000,00	Lokasi Kegiatan : RT.01 RW. I Kelurahan Gelangan Keluaran : Saluran Drainase MD 40 Manfaat : Saluran air menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.44.011.5.2.3	BELANJA MODAL	26.750.000,00	
120.12029.44.011.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	26.750.000,00	
120.12029.44.011.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	26.750.000,00	
120.12029.44.014	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	17.875.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 02 RW. IV Kelurahan Gelangan Keluaran : Tutup Saluran MD 70 Manfaat : Saluran Air menjadi lancar untuk dilewati Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.44.014.5.2.3	BELANJA MODAL	17.875.000,00	
120.12029.44.014.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17.875.000,00	
120.12029.44.014.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	17.875.000,00	
120.12029.44.015	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	21.750.000,00	Lokasi Kegiatan : RT.06 RW. V Kelurahan Gelangan Keluaran : Talud Manfaat : Saluran air menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.44.015.5.2.3	BELANJA MODAL	21.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12029.44.015.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	21.750.000,00	
120.12029.44.015.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	21.750.000,00	
120.12029.44.019	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	15.375.000,00	Lokasi Kegiatan : RT.02 RW. IX Kelurahan Gelangan Keluaran : Saluran Drainase MD 50 Manfaat : Saluran air menjadi lancar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.44.019.5.2.3	BELANJA MODAL	15.375.000,00	
120.12029.44.019.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.375.000,00	
120.12029.44.019.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	15.375.000,00	
120.12029.44.026	***Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI***	8.300.000,00	Lokasi Kegiatan : RT. 06 RW. VI Kelurahan Gelangan Keluaran : Jalan Cor Rabat Beton Manfaat : Jalan menjadi nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12029.44.026.5.2.3	BELANJA MODAL	8.300.000,00	
120.12029.44.026.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.300.000,00	
120.12029.44.026.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	8.300.000,00	
122.12029.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	59.080.000,00	
122.12029.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	59.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : RT RW Manfaat : Terlaksananya pemberian stimulan bagi RT RW Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12029.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.080.000,00	
122.12029.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	
122.12029.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	58.000.000,00	
122.12029.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
122.12029.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
126.12029.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	5.000.000,00	
126.12029.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan Keluaran : Petugas Penjaga Perpustakaan Manfaat : Tersedianya honor Petugas Penjaga Perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12029.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
126.12029.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
126.12029.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
126.12029.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
126.12029.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	
	Jumlah Belanja	**1.235.747.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(1.209.647.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12030 Inspektorat**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**3.468.653.000,00**	
120.12030.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.162.009.000,00	
120.12030.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.162.009.000,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.958.259.000,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.400.508.459,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132.467.891,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	107.473.275,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	123.901.050,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.771.750,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	86.576.400,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.904.986,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.096,00	
120.12030.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.629.093,00	
120.12030.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	203.750.000,00	
120.12030.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	203.750.000,00	
120.12030.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.306.644.000,00	
120.12030.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	150.325.000,00	
120.12030.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pelaksanaan Tata Persuratan Dinas Manfaat : Tertib Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12030.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
120.12030.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
120.12030.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Langganan Telepon Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
120.12030.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
120.12030.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pajak Kendaraan Dinas Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	
120.12030.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	
120.12030.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000,00	
120.12030.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Penatausahaan Keuangan Berjalan dengan Baik dan lancar Manfaat : Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
120.12030.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
120.12030.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	36.000.000,00	
120.12030.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pengadaan Sarana Kebersihan Manfaat : Kenyamanan Kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12030.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
120.12030.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	
120.12030.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	2.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.995.000,00	
120.12030.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	
120.12030.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.995.000,00	
120.12030.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Cetakan dan Penggandaan Manfaat : Tertib Administrasi Pengelolaan Naskah Dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
120.12030.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
120.12030.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	584.000,00	
120.12030.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.816.000,00	
120.12030.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Surat Kabat dan Buku Peraturan Perundang-undangan Manfaat : Peningkatan Pengetahuan Aparat Pengawasan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12030.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12030.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pengisian Tabung Gas Manfaat : Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	480.000,00	
120.12030.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
120.12030.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00	
120.12030.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Jamuan Makan & Minum Pegawai Manfaat : Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
120.12030.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
120.12030.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.690.000,00	
120.12030.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.610.000,00	
120.12030.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Manfaat : Peningkatan Kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	
120.12030.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
120.12030.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.200.000,00	
120.12030.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.800.000,00	
120.12030.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	319.411.000,00	
120.12030.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pengadaan kendaraan dinas operasional Manfaat : Tercapainya sarana prnunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
120.12030.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	180.000.000,00	
120.12030.02.005.5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	163.744.000,00	
120.12030.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	16.256.000,00	
120.12030.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	9.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pengadaan Filing Cabinet dan Kipas Angin Manfaat : Tersedianya sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	9.540.000,00	
120.12030.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.540.000,00	
120.12030.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	9.540.000,00	
120.12030.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	33.046.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pengadaan komputer Manfaat : Tersedianya sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	33.046.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.046.000,00	
120.12030.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	16.273.000,00	
120.12030.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.609.000,00	
120.12030.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	9.164.000,00	
120.12030.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	84.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.825.000,00	
120.12030.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.825.000,00	
120.12030.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.835.000,00	
120.12030.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	
120.12030.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	63.990.000,00	
120.12030.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Peralatan Kantor yang dipelihara Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
120.12030.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
120.12030.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	12.000.000,00	
120.12030.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	13.500.000,00	
120.12030.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Capaian Kinerja Manfaat : Peningkatan Kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
120.12030.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
120.12030.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
120.12030.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
120.12030.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
120.12030.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
120.12030.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Manfaat : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
120.12030.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12030.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
120.12030.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Tahunan Keuangan SKPD Manfaat : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
120.12030.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
120.12030.20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	784.103.000,00	
120.12030.20.001	***Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala***	332.101.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : LHP Reguler Manfaat : Peningkatan Kinerja SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	
120.12030.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	
120.12030.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	282.101.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.096.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.096.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	272.790.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	272.790.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.340.000,00	
120.12030.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
120.12030.20.002	***Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah***	55.935.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : LHP Kasus/Khusus Manfaat : Disiplin Pegawai dan kinerja SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
120.12030.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
120.12030.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.935.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.300.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	43.300.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	580.000,00	
120.12030.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	
120.12030.20.005	***Inventarisasi temuan pengawasan***	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Pemutakhiran data Tindak Lanjut Temuan BPK Manfaat : Terselesaikannya Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.200.000,00	
120.12030.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
120.12030.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.760.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
120.12030.20.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	
120.12030.20.006	***Tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	151.186.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Data Pendukung Tindak Lanjut Manfaat : Terselesaikannya Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	149.280.000,00	
120.12030.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	149.280.000,00	
120.12030.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.280.000,00	
120.12030.20.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.906.000,00	
120.12030.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	
120.12030.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	581.000,00	
120.12030.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.325.000,00	
120.12030.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
120.12030.20.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
120.12030.20.007	***Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif***	38.726.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Sinkronisasi Tindak Lanjut Pengawasan Manfaat : Pemahaman Tindak Lanjut atas Hasil Temuan Pemeriksaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.400.000,00	
120.12030.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
120.12030.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.326.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.726.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.726.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
120.12030.20.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.640.000,00	
120.12030.20.008	***Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan***	20.079.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Larwasda Manfaat : Peningkatan Fungsi Pengendalian SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
120.12030.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.179.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.479.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
120.12030.20.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12030.20.009	***Evaluasi LAKIP***	33.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Buku Evaluasi Lakip Manfaat : Meningkatnya kinerja Unit Kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.100.000,00	
120.12030.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
120.12030.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.830.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.230.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
120.12030.20.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
120.12030.20.010	***Review Laporan Keuangan***	60.438.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Review LKD Manfaat : Review Laporan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.050.000,00	
120.12030.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.050.000,00	
120.12030.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.050.000,00	
120.12030.20.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.388.000,00	
120.12030.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
120.12030.20.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	638.000,00	
120.12030.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
120.12030.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
120.12030.20.011	***Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)***	27.058.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : LP2P Manfaat : Peningkatan Tertib Pengelolaan Perpajakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00	
120.12030.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
120.12030.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.20.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.258.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	858.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	650.000,00	
120.12030.20.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.800.000,00	
120.12030.20.012	***Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004***	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Kormonev Inpres 5/2004 Manfaat : Pengendalian Tindakan yang Menjurus Korupsi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
120.12030.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
120.12030.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	5.450.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
120.12030.20.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.800.000,00	
120.12030.20.017	***Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)***	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Hasil Monitoring LHKPN Manfaat : Peningkatan Tertib Administrasi Pejabat Negara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.20.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
120.12030.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
120.12030.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
120.12030.20.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	
120.12030.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
120.12030.20.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
120.12030.21	**Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	29.305.000,00	
120.12030.21.003	***Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Laporan Rekapitulasi Angka Kredit JFA Manfaat : Meningkatnya Kinerja Pejabat Fungsional Auditor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.21.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12030.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
120.12030.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	
120.12030.21.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
120.12030.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
120.12030.21.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
120.12030.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
120.12030.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
120.12030.21.005	***Sosialisasi Peniilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi***	14.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Sosialisasi PMPRB Manfaat : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.21.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
120.12030.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
120.12030.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
120.12030.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.205.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	305.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.875.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	525.000,00	
120.12030.21.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.350.000,00	
120.12030.22	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	10.000.000,00	
120.12030.22.002	***Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Sistem & Prosedur Pengawasan Manfaat : Tertib manajemen pemeriksaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12030.22.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	
120.12030.22.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
120.12030.22.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
120.12030.22.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	
120.12030.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
120.12030.22.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
	Jumlah Belanja	**3.468.653.000,00**	

	Surplus / (Defisit)	**(3.468.653.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12031 Badan Kepegawaian Daerah**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**8.194.724.000,00**	
120.12031.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.630.236.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.630.236.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.139.536.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.208.602.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	236.139.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.516.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	146.046.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	209.905.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	107.401.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	73.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	72.854.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	490.700.000,00	
120.12031.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	490.700.000,00	
120.12031.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.564.488.000,00	
120.12031.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	210.951.000,00	
120.12031.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah Benda Pos Manfaat : Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12031.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
120.12031.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
120.12031.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas Manfaat : Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
120.12031.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
120.12031.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	52.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Honorarium penatausahaan keuangan dan barang SKPD Manfaat : Terwujudnya kelancaran administrasi penatausahaan keuangan dan barang SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.200.000,00	
120.12031.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.200.000,00	
120.12031.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	52.200.000,00	
120.12031.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah alat kebersihan kantor dan tanaman Manfaat : Terpeliharanya kebersihan lingkungan kerja dan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	
120.12031.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
120.12031.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.500.000,00	
120.12031.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.800.000,00	
120.12031.01.008.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.800.000,00	
120.12031.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12031.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
120.12031.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor Manfaat : Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
120.12031.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
120.12031.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	
120.12031.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.336.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.336.000,00	
120.12031.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.336.000,00	
120.12031.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.160.000,00	
120.12031.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.176.000,00	
120.12031.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik Manfaat : Tersedianya fasilitas penerangan kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12031.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
120.12031.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	
120.12031.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah Peralatan rumah tangga Manfaat : Terpenuhinya pelayanan rumah tangga kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.01.014.5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000,00	
120.12031.01.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.000.000,00	
120.12031.01.014.5.2.3.15.11	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	3.000.000,00	
120.12031.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	4.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah Bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku kepustakaan Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	
120.12031.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
120.12031.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.900.000,00	
120.12031.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
120.12031.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000,00	
120.12031.01.015.5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku filsafat dan psikologi	1.000.000,00	
120.12031.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	16.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Manfaat : Meningkatnya kualitas pertemuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.480.000,00	
120.12031.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.480.000,00	
120.12031.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.160.000,00	
120.12031.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
120.12031.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	60.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah Manfaat : Terwujudnya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.535.000,00	
120.12031.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.535.000,00	
120.12031.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.395.000,00	
120.12031.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.140.000,00	
120.12031.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah pegawai BKD yang dilayani Manfaat : Peningkatan kelancaran administrasi kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12031.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
120.12031.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	
120.12031.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	266.133.000,00	
120.12031.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	79.425.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya peralatan kantor Manfaat : Terselesaikanya tugas pekerjaan dengan cepat dan tepat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	79.425.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.201.000,00	
120.12031.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	24.597.000,00	
120.12031.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	8.710.000,00	
120.12031.02.009.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scaner	36.894.000,00	
120.12031.02.009.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9.224.000,00	
120.12031.02.009.5.2.3.20.11	Belanja modal Pengadaan Alat-alat laboratorium/peraga Psikologi	9.224.000,00	
120.12031.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Fasilitas gedung kantor yang terpelihara Manfaat : Terpeliharanya gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12031.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
120.12031.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	15.000.000,00	
120.12031.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	141.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Manfaat : Kendaraan dinas/operasional dapat digunakan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.258.000,00	
120.12031.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	141.258.000,00	
120.12031.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.750.000,00	
120.12031.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.852.000,00	
120.12031.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	97.656.000,00	
120.12031.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	25.450.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Perbaikan peralatan kantor Manfaat : Kelancaran pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.450.000,00	
120.12031.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.450.000,00	
120.12031.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	25.450.000,00	
120.12031.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah Meubelair kantor yang terpelihara Manfaat : Tersedianya meubelair kantor yang memadai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
120.12031.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
120.12031.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.000.000,00	
120.12031.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	111.095.000,00	
120.12031.03.005	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	32.580.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Keluaran : Jumlah PSL Manfaat : Tersedianya PSL bagi penyelenggara pelantikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.03.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.580.000,00	
120.12031.03.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	32.580.000,00	
120.12031.03.005.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	32.580.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.03.006	***Penegakan disiplin PNS***	49.715.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Sidak di Lingkungan Pemkot Magelang Manfaat : Peningkatan Disiplin Pegawai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.03.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.700.000,00	
120.12031.03.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
120.12031.03.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.015.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.150.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	320.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.077.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	408.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.310.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.310.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	500.000,00	
120.12031.03.006.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	500.000,00	
120.12031.03.007	***Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai***	28.800.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah pertemuan Konsultasi Manfaat : terselesaikannya masalah PNS dan terlaksananya Seminar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.03.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
120.12031.03.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
120.12031.03.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
120.12031.03.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.651.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.651.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.575.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.575.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.700.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.214.000,00	
120.12031.03.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.214.000,00	
120.12031.04	**Program fasilitas pindah/purna tugas PNS**	165.660.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.04.002	***Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang Keluaran : Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Manfaat : Keluarga pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas mendapatkan tali asih Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.04.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
120.12031.04.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
120.12031.04.002.5.2.2.03.17	Belanja Tali Asih Purna Tugas	10.000.000,00	
120.12031.04.003	***Pemindahan tugas PNS***	42.887.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang Keluaran : Jumlah SK mutasi PNS Manfaat : Terlaksananya penempatan pegawai sesuai kompetensi PNS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.04.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.640.000,00	
120.12031.04.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
120.12031.04.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
120.12031.04.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.040.000,00	
120.12031.04.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.040.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.247.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.508.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.908.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.600.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.779.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.960.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.819.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.880.000,00	
120.12031.04.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.880.000,00	
120.12031.04.005	***Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun***	71.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang Keluaran : Jumlah SK PNS yang Purna Tugas/Pensiun Manfaat : Terwujudnya pelayanan adm Purna Tugas/Pensiun PNS tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.04.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.164.000,00	
120.12031.04.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
120.12031.04.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
120.12031.04.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2.664.000,00	
120.12031.04.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.664.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.609.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.909.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.909.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.620.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.680.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.04.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.880.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.460.000,00	
120.12031.04.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.420.000,00	
120.12031.04.006	***Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Kartu peserta TASPEN Manfaat : Penyelesaian administrasi TASPEN tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.04.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
120.12031.04.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
120.12031.04.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.680.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.080.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	
120.12031.04.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.040.000,00	
120.12031.04.007	***Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Berkas Karis/karsu dan Karpeg Manfaat : PNS mempunyai Karis/Karsu dan Karpeg Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.04.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
120.12031.04.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
120.12031.04.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.991.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.991.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.699.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.310.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.389.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.010.000,00	
120.12031.04.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.010.000,00	
120.12031.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	17.000.000,00	
120.12031.05.002	***Sosialisasi peraturan perundang-undangan***	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : PNS yang mengikuti sosialisasi Manfaat : Meningkatnya pelayanan di bidang kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.05.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.05.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
120.12031.05.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
120.12031.05.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.350.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.863.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.863.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	340.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	700.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.997.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.997.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	670.000,00	
120.12031.05.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	670.000,00	
120.12031.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	71.250.000,00	
120.12031.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	41.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang Keluaran : Jumlah dokumen LAKIP (7), DPA (10), DPPPA (10), RENJA (5) Manfaat : Terukurnya keberhasilan capaian kinerja SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.460.000,00	
120.12031.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.300.000,00	
120.12031.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	
120.12031.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	8.160.000,00	
120.12031.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.160.000,00	
120.12031.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.040.000,00	
120.12031.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.270.000,00	
120.12031.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.270.000,00	
120.12031.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.770.000,00	
120.12031.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.081.000,00	
120.12031.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	689.000,00	
120.12031.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	4.513.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Laporan prognosis realisasi anggaran Manfaat : Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran yang tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.006.000,00	
120.12031.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
120.12031.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
120.12031.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	306.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	306.000,00	
120.12031.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.507.000,00	
120.12031.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.445.000,00	
120.12031.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.445.000,00	
120.12031.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
120.12031.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
120.12031.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	
120.12031.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	6.073.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun anggaran Manfaat : Tersedianya laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang akuntabel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.672.000,00	
120.12031.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.672.000,00	
120.12031.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.672.000,00	
120.12031.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.401.000,00	
120.12031.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
120.12031.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.080.000,00	
120.12031.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	
120.12031.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	83.000,00	
120.12031.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	238.000,00	
120.12031.06.011	***Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah LHKPN dari Pejabat dan BUMD Manfaat : Tersedianya data hasil kekayaan penyelenggara negara Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.06.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
120.12031.06.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
120.12031.06.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.770.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.530.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.545.000,00	
120.12031.06.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.985.000,00	
120.12031.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	9.164.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran untuk 1 (satu) tahun anggaran Manfaat : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran setiap bulan yang tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.896.000,00	
120.12031.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	4.896.000,00	
120.12031.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.896.000,00	
120.12031.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.268.000,00	
120.12031.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.153.000,00	
120.12031.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.153.000,00	
120.12031.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
120.12031.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
120.12031.45	**Program Pendidikan Kedinasan**	1.355.068.000,00	
120.12031.45.001	***Pendidikan dan pelatihan teknis***	442.323.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Manfaat : Meningkatnya kemampuan aparat tentang teknis pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.45.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	442.323.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.348.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.348.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	825.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	438.750.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	373.750.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	30.000.000,00	
120.12031.45.001.5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	35.000.000,00	
120.12031.45.002	***Pendidikan penjenjangan struktural***	912.745.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural Manfaat : Terpenuhinya syarat PNS untuk menduduki jabatan struktural tertentu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.45.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	912.745.000,00	
120.12031.45.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	912.745.000,00	
120.12031.45.002.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	912.745.000,00	
120.12031.46	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	60.000.000,00	
120.12031.46.004	***Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional Manfaat : Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.46.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
120.12031.46.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	
120.12031.46.004.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	47.500.000,00	
120.12031.46.004.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	5.000.000,00	
120.12031.46.004.5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	7.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	1.295.291.000,00	
120.12031.47.001	***Penyusunan rencana pembinaan karir PNS***	46.819.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan Manfaat : tersedianya bahan pertimbangan penetapan kebijakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.664.000,00	
120.12031.47.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
120.12031.47.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	
120.12031.47.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.264.000,00	
120.12031.47.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.264.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.155.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	554.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	554.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.456.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.456.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.645.000,00	
120.12031.47.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.645.000,00	
120.12031.47.005	***Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah***	140.457.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Data PNS. Id card,DUK, B jabatan Manfaat : Tersedianya data dan informasi PNS yang akurat dan up to date serta Id Card Pegaai sesuai unit kerja. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80.150.000,00	
120.12031.47.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	74.300.000,00	
120.12031.47.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	
120.12031.47.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
120.12031.47.005.5.2.1.03	Uang Lembur	5.850.000,00	
120.12031.47.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.850.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.307.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.414.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17.414.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	2.000.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.843.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.650.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.138.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.055.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.410.000,00	
120.12031.47.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.640.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.005.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
120.12031.47.005.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
120.12031.47.005.5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan software	25.000.000,00	
120.12031.47.007	***Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar Manfaat : PNS dapat mengikuti seleksi tugas belajar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12031.47.007.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.000.000,00	
120.12031.47.007.5.2.2.16.06	Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, IIP, Program Magister)	3.000.000,00	
120.12031.47.008	***Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi***	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Koata Magelang Keluaran : Jumlah penghargaan bagi PNS Manfaat : Tersedianya penghargaan bagi PNSD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
120.12031.47.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
120.12031.47.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.696.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.696.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.604.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.460.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.144.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
120.12031.47.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	
120.12031.47.009	***Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota magelang Keluaran : Jumlah laporan kasus yang di tangani Manfaat : Penyelesaian dan Penangganan terhadap kasus PNS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
120.12031.47.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
120.12031.47.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.600.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.889.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.889.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.580.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.056.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.275.000,00	
120.12031.47.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.275.000,00	
120.12031.47.011	***Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas***	139.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah PNS yang mendapat bantuan Tubel Manfaat : Meningkatkan pendidikan formal PNS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.400.000,00	
120.12031.47.011.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	139.400.000,00	
120.12031.47.011.5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	30.000.000,00	
120.12031.47.011.5.2.2.16.10	Belanja beasiswa tugas belajar D1	106.400.000,00	
120.12031.47.011.5.2.2.16.11	Belanja beasiswa tugas belajar D2	3.000.000,00	
120.12031.47.012	***Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN***	11.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Kegiatan seleksi administratif penerimaan praja IPDN Manfaat : Seleksi praja IPDN terlaksana Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.606.000,00	
120.12031.47.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
120.12031.47.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
120.12031.47.012.5.2.1.03	Uang Lembur	306.000,00	
120.12031.47.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	306.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.994.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	379.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	379.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	800.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	165.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.090.000,00	
120.12031.47.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.090.000,00	
120.12031.47.013	***Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan***	238.083.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manfaat : Meningkanya pengetahuan dan pemahaman PNS terhadap tugasnya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	113.242.000,00	
120.12031.47.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	111.850.000,00	
120.12031.47.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
120.12031.47.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
120.12031.47.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.000.000,00	
120.12031.47.013.5.2.1.03	Uang Lembur	1.392.000,00	
120.12031.47.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.392.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.841.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.706.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.706.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.375.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.125.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	62.400.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	33.700.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.965.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.965.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.870.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	360.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.565.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.360.000,00	
120.12031.47.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.205.000,00	
120.12031.47.016	***Koordinasi penyelenggaraan diklat***	23.554.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Laporan realisasi diklat tahun 2012 Manfaat : Tersedianya bahan evaluasi diklat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
120.12031.47.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
120.12031.47.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.454.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	839.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	839.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	495.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.945.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.740.000,00	
120.12031.47.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.205.000,00	
120.12031.47.022	***Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar***	21.325.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah SK ijin belajar dan SK penggunaan gelar Manfaat : Terlaksananya tertib administrasi ijin belajar dan ijin penggunaan gelar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
120.12031.47.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
120.12031.47.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.225.000,00	
120.12031.47.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.854.000,00	
120.12031.47.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.854.000,00	
120.12031.47.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.371.000,00	
120.12031.47.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.120.000,00	
120.12031.47.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	
120.12031.47.023	***Penataan sistem administrasi penyelenggaraan ujian dinas***	48.068.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti ujian Manfaat : Tersedianya PNS yang lulus Ujian dinas dan PI Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	
120.12031.47.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
120.12031.47.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.168.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.828.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.828.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.840.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	
120.12031.47.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.600.000,00	
120.12031.47.024	***Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS***	22.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang Keluaran : Jumlah SK KGB Manfaat : Terlaksananya Tertib Administrasi Pelayanan KGB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.080.000,00	
120.12031.47.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
120.12031.47.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
120.12031.47.024.5.2.1.03	Uang Lembur	1.680.000,00	
120.12031.47.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.680.000,00	
120.12031.47.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.165.000,00	
120.12031.47.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.629.000,00	
120.12031.47.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.629.000,00	
120.12031.47.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.536.000,00	
120.12031.47.024.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.136.000,00	
120.12031.47.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
120.12031.47.028	***Penyelesaian administrasi tenaga honorer***	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah SK Perpanjangan /pemberhentian Manfaat : Peningkatan Pelayanan kepegawaian bagi Tenaga kontrak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
120.12031.47.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
120.12031.47.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.300.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.700.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.480.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
120.12031.47.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	
120.12031.47.030	***Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian***	72.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah data pegawai yang diup-date(,KP , Pensiun ,pengunaan gelar,) Manfaat : Tersedianya data pegawai yang akurat . Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	
120.12031.47.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
120.12031.47.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.069.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.069.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	32.000.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.206.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.505.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.148.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	553.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.225.000,00	
120.12031.47.030.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.225.000,00	
120.12031.47.031	***Penatausahaan Jabatan Fungsional***	12.509.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional Manfaat : Tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
120.12031.47.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
120.12031.47.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.759.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	681.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.06.01	Belanja cetak	910.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
120.12031.47.031.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
120.12031.47.033	***Pembekalan PNS yang akan purna tugas***	52.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang Keluaran : Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapatkan pembekalan Manfaat : Terwujudnya pembekalan PNS yang purna tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.208.000,00	
120.12031.47.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
120.12031.47.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
120.12031.47.033.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
120.12031.47.033.5.2.1.03	Uang Lembur	2.208.000,00	
120.12031.47.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.208.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.792.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.715.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.715.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.373.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.260.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	313.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.824.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.724.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
120.12031.47.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.880.000,00	
120.12031.47.034	***Pelantikan Pejabat***	101.443.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah pelantikan yang dilaksanakan Manfaat : Terpenuhinya persyaratan pejabat untuk menduduki jabatannya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.220.000,00	
120.12031.47.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.500.000,00	
120.12031.47.034.5.2.1.03	Uang Lembur	2.720.000,00	
120.12031.47.034.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.720.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.223.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.483.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.483.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.950.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.390.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
120.12031.47.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
120.12031.47.035	***Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD***	27.657.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah buku formasi PNSD dan CPNSD Manfaat : Tersedianya buku informasi tentang formasi PNSD dan CPNSD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.290.000,00	
120.12031.47.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
120.12031.47.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
120.12031.47.035.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
120.12031.47.035.5.2.1.03	Uang Lembur	2.040.000,00	
120.12031.47.035.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.040.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.367.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.417.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.370.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.200.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.380.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.175.000,00	
120.12031.47.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.205.000,00	
120.12031.47.038	***Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre***	124.379.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Keluaran : Jumlah PNS peserta magang Manfaat : Meningkatnya kemampuan calon assesor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	
120.12031.47.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
120.12031.47.038.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.000.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.379.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.060.000,00	
120.12031.47.038.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.060.000,00	
120.12031.47.039	***Penyusunan Buku Profil Pegawai***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Keluaran : Jumlah buku profil pegawai Manfaat : Tersedianya informasi profil pegawai di lingkungan Pemkot Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.039.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
120.12031.47.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
120.12031.47.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.987.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.987.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.733.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.205.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	528.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
120.12031.47.039.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
120.12031.47.040	***Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat***	150.752.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Keluaran : Jumlah SK Kenaikan Pangkat Manfaat : Terwujudnya pelayanan administrasi Kenaikan Pangkat tepat waktu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12031.47.040.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.700.000,00	
120.12031.47.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
120.12031.47.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
120.12031.47.040.5.2.1.03	Uang Lembur	7.900.000,00	
120.12031.47.040.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12031.47.040.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.052.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.827.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.827.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.250.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	56.250.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.630.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.700.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.885.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.045.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.345.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00	
120.12031.47.040.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.545.000,00	
124.12031.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	12.040.000,00	
124.12031.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	12.040.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan penataan arsip Manfaat : Peningkatan pelayanan dibidang kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12031.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.860.000,00	
124.12031.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
124.12031.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
124.12031.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	1.760.000,00	
124.12031.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.760.000,00	
124.12031.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.180.000,00	
124.12031.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000,00	
124.12031.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.140.000,00	
124.12031.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
124.12031.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
	Jumlah Belanja	**8.194.724.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(8.194.724.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**2.049.916.000,00**	
120.12032.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.282.471.000,00	
120.12032.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.282.471.000,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.031.671.000,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	736.609.133,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73.160.076,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	103.514.775,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.653.900,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	47.908.950,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.590.889,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.831,00	
120.12032.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.219.446,00	
120.12032.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	250.800.000,00	
120.12032.00.000.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	129.600.000,00	
120.12032.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	121.200.000,00	
120.12032.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	767.445.000,00	
120.12032.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	327.881.000,00	
120.12032.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.860.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Jumlah surat yang dikirim dan Meterai tersedia Manfaat : Terlaksananya kegiatan Surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.860.000,00	
120.12032.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	
120.12032.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.860.000,00	
120.12032.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	58.850.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Jasa telepon, air dan listrik Manfaat : Kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.850.000,00	
120.12032.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.850.000,00	
120.12032.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	4.550.000,00	
120.12032.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	36.000.000,00	
120.12032.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
120.12032.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.100.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
120.12032.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.100.000,00	
120.12032.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.100.000,00	
120.12032.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	40.800.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Jumlah Penata Usahaan Keuangan yang menerima honor Manfaat : Tercapainya Kelancaran Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.800.000,00	
120.12032.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.800.000,00	
120.12032.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	37.800.000,00	
120.12032.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
120.12032.01.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	
120.12032.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	17.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Terbayarnya honor jasa kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kebersihan kantor Manfaat : Kantor bersih dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.600.000,00	
120.12032.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.400.000,00	
120.12032.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.400.000,00	
120.12032.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
120.12032.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.200.000,00	
120.12032.01.009	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	20.100.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara Manfaat : Kelancaran kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.100.000,00	
120.12032.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	
120.12032.01.009.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	20.100.000,00	
120.12032.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	25.608.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya ATK selama 12 bln Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.608.000,00	
120.12032.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.608.000,00	
120.12032.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	25.608.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.768.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Kelancaran Tugas tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.768.000,00	
120.12032.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.768.000,00	
120.12032.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.365.000,00	
120.12032.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.403.000,00	
120.12032.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Lampu dan kabel Manfaat : Penerangan kantor memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12032.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
120.12032.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
120.12032.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	1.740.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya surat kabar dan majalah Manfaat : Tersedianya bahan informasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.740.000,00	
120.12032.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	
120.12032.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.740.000,00	
120.12032.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	22.740.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Makanan dan minuman untuk rapat Manfaat : Kelancaran Tugas tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.740.000,00	
120.12032.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.740.000,00	
120.12032.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.260.000,00	
120.12032.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.420.000,00	
120.12032.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.060.000,00	
120.12032.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	80.445.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Nagelang Keluaran : Kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah Manfaat : Kelancaran tugas tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.445.000,00	
120.12032.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.445.000,00	
120.12032.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.195.000,00	
120.12032.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.250.000,00	
120.12032.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	37.270.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Jasa tenaga kontrak dan Petugas lapangan/Penjaga malam Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.870.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.870.000,00	
120.12032.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.870.000,00	
120.12032.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
120.12032.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
120.12032.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
120.12032.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.200.000,00	
120.12032.01.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	
120.12032.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	102.948.000,00	
120.12032.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	500.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya perlengkapan kantor berupa exhaust fan Manfaat : Kelancaran peralatan pendukung tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	500.000,00	
120.12032.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500.000,00	
120.12032.02.007.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Kipas angin	500.000,00	
120.12032.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya peralatan kantor Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
120.12032.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
120.12032.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
120.12032.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Keluaran : Gedung kantor tidak bocor Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	
120.12032.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
120.12032.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	2.900.000,00	
120.12032.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	97.548.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Kendaraan dinas/operasional terpelihara Manfaat : Kelancaran Pelaksanaan Operasional Dinas. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.548.000,00	
120.12032.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.548.000,00	
120.12032.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	
120.12032.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.500.000,00	
120.12032.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	71.948.000,00	
120.12032.02.024.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	4.500.000,00	
120.12032.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	6.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	6.080.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya seragam pakaian dinas Manfaat : Meningkatkan kedisiplinan dan kerapihan pegawai pelayanan pada publik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.080.000,00	
120.12032.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.080.000,00	
120.12032.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.080.000,00	
120.12032.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	26.370.000,00	
120.12032.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	22.300.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya laporan capaian kinerja, Renja 2013, RKA dan LAKIP 2011 Manfaat : Pencapaian kinerja dapat diukur tingkat keberhasilanya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.800.000,00	
120.12032.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
120.12032.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
120.12032.06.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
120.12032.06.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
120.12032.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12032.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
120.12032.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
120.12032.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
120.12032.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya laporan keuangan akhir tahun Manfaat : Tersedianya Laporan Tahunan sebagai bahan Evaluasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
120.12032.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
120.12032.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
120.12032.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000,00	
120.12032.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
120.12032.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
120.12032.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
120.12032.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	1.620.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya Laporan dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan bulanan, semesteran dan prognosis Manfaat : Efisiensi dan tertib administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.620.000,00	
120.12032.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
120.12032.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
120.12032.06.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.24	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	304.166.000,00	
120.12032.24.001	***Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat***	13.112.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Adanya penanganan terhadap pengaduan masyarakat Manfaat : Pengaduan masyarakat ditangani dan diselesaikan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.24.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
120.12032.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
120.12032.24.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
120.12032.24.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	812.000,00	
120.12032.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	
120.12032.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
120.12032.24.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
120.12032.24.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
120.12032.24.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540.000,00	
120.12032.24.004	***Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Pelayanan Umum***	58.872.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Sertifikasi ISO 9001:2008 Manfaat : Terselenggaranya fasilitasi penilaian kinerja pelayanan perizinan dan penerapan sistem manajemen mutu bagi pelayanan perizinan yang baik serta sertifikasi ISO 9001:2001 bagi pelayanan perizinan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.24.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	
120.12032.24.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
120.12032.24.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
120.12032.24.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
120.12032.24.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
120.12032.24.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.272.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	432.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	45.000.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
120.12032.24.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
120.12032.24.006	***Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan***	10.815.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Masyarakat memanfaatkan pelayanan di BP2T Manfaat : Pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan dapat berjalan dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.24.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.975.000,00	
120.12032.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.775.000,00	
120.12032.24.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.775.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12032.24.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
120.12032.24.006.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.840.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	
120.12032.24.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.060.000,00	
120.12032.24.007	***Survey Pelayanan Perijinan***	221.367.000,00	Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang Keluaran : Data obyek perizinan di lapangan yang akurat Manfaat : Dokumen ijin dikeluarkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12032.24.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	159.000.000,00	
120.12032.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	159.000.000,00	
120.12032.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159.000.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.367.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.680.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.680.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.235.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	32.235.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.452.000,00	
120.12032.24.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.452.000,00	
	Jumlah Belanja	**2.049.916.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(2.049.916.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**513.468.168.000,00**	
120.12033.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	17.500.519.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1	Hasil Pajak Daerah1)	12.360.860.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	535.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	210.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	75.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	164.988.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	56.556.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	5.880.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	21.376.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	1.200.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	637.600.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.02.01	Restoran	408.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02.02	Rumah Makan	106.600.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02.03	Café	38.400.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02.04	Kantin	1.800.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02.05	Katering	3.600.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02.06	Pedagang Kaki Lima	72.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.02.08	Jasa Boga	7.200.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan	775.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	12.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.05	Pameran	666.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.07	Karaoke	24.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.10	Permainan Biliar	1.560.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	39.340.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	3.600.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	6.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	3.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	18.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.03.21	Rental/PS	1.500.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.04	Pajak Reklame	625.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	442.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	180.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.800.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	1.200.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.481.260.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.475.260.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.05.02	Genset	6.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.07	Pajak Parkir	22.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
120.12033.00.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	22.500.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	12.500.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.13	Pajak Air Tanah	72.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah tanggal 31 Desember 2010. Diundangkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10.
120.12033.00.000.4.1.1.13.01	Pajak Air Tanah	72.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah tanggal 31 Desember 2010. Diundangkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10.
120.12033.00.000.4.1.1.14	Pajak Bumi dan Bangunan	3.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
120.12033.00.000.4.1.1.14.02	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.1.15	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 31 Desember 2010. Diundangkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9.
120.12033.00.000.4.1.1.15.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 31 Desember 2010. Diundangkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9.
120.12033.00.000.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.139.659.000,00	
120.12033.00.000.4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	1.139.659.000,00	
120.12033.00.000.4.1.3.04.01	Bank Pembangunan Daerah	1.139.659.000,00	
120.12033.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.000.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.4.1.4.03	Pendapatan Bunga deposito	3.000.000.000,00	
120.12033.00.000.4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	3.000.000.000,00	
120.12033.00.000.4.2	Dana Perimbangan	427.096.088.000,00	
120.12033.00.000.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.443.287.000,00	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan : Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA.2012. PMK RI No. 133/PMK.07/2012 tentang Alokasi kurang bayar dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011, serta alokasi kurang bayar dana bagi hasil bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan Tahun Anggaran 2010. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau : Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.07/2011, 1 Desember 2011 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Cukai TembakauTA. 2011 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.07/2012, 3 September 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA. 2010
120.12033.00.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	17.607.664.000,00	
120.12033.00.000.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.170.325.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA.2012. PMK RI No. 133/PMK.07/2012 tentang Alokasi kurang bayar dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011, serta alokasi kurang bayar dana bagi hasil bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan Tahun Anggaran 2010.
120.12033.00.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	9.511.224.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.07/2011, 12 Desember 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil PPh Ps. 25 dan Ps 29 WPOPDN dan PPh Ps 21 TA. 2012.
120.12033.00.000.4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	3.926.115.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.07/2011, 1 Desember 2011 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Cukai TembakauTA. 2011
120.12033.00.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	835.623.000,00	
120.12033.00.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	496.567.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2011, 19 Desember 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA. 2011
120.12033.00.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	241.448.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.07/2011, 12 Desember 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA. 2011
120.12033.00.000.4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	58.203.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2011, 19 Desember 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2011
120.12033.00.000.4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	8.888.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2011, 19 Desember 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2011
120.12033.00.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	30.517.000,00	Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.07/2011, 12 Desember 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan TA. 2012
120.12033.00.000.4.2.2	Dana Alokasi Umum	385.859.241.000,00	Surat Dirjend Perimbangan No. S-831/PK/2011, 24 Oktober 2012 tentang Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2013
120.12033.00.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	385.859.241.000,00	
120.12033.00.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	385.859.241.000,00	Surat Dirjend Perimbangan No. S-752/PK/2011, 1 November 2011 tentang Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	22.793.560.000,00	Surat Dirjend Perimbangan No. S-831/PK/2011, 24 Oktober 2012 tentang Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2013
120.12033.00.000.4.2.3.01	Dana alokasi khusus	22.793.560.000,00	Surat Dirjend Perimbangan No. S-752/PK/2011, 1 November 2011 tentang Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 dan PMK No. 209/PMK.07/2011, 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012
120.12033.00.000.4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kesehatan	4.160.500.000,00	
120.12033.00.000.4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pendidikan	8.596.290.000,00	
120.12033.00.000.4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pekerjaan Umum	6.066.280.000,00	
120.12033.00.000.4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Lingkungan Hidup	1.186.220.000,00	
120.12033.00.000.4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kelautan dan Perikanan	1.225.400.000,00	
120.12033.00.000.4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	701.430.000,00	
120.12033.00.000.4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan	857.440.000,00	
120.12033.00.000.4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	68.871.561.000,00	
120.12033.00.000.4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.885.877.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Alokasi Kekurangan Dana Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Alokasi Kekurangan Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dari PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Alokasi Kekurangan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011
120.12033.00.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	10.885.877.000,00	
120.12033.00.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.130.852.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 16 Tahun 2011, 21 Maret 2011 tentang Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2011
120.12033.00.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.448.625.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 15 Tahun 2011, 21 Maret 2011 tentang Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2011
120.12033.00.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.240.154.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2011, 21 Maret 2011 tentang Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2011
120.12033.00.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.565.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 17 Tahun 2011, 21 Maret 2011 tentang Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2011
120.12033.00.000.4.3.3.01.09	Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga	38.818.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 36 Tahun 2011, 11 Agustus 2011 tentang Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan dengan Perjajian dari PT. PERHUTANI(PERSERO) Unit I Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2011
120.12033.00.000.4.3.3.01.10	Bagi Hasil dari Retribusi Tera dan Tera Ulang	22.863.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 35 Tahun 2011, 11 Agustus 2011 tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2011
120.12033.00.000.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.539.535.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	46.539.535.000,00	
120.12033.00.000.4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian /kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	46.539.535.000,00	
120.12033.00.000.4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	11.446.149.000,00	DPA PPKD NO.2432/DPA/2013 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang
120.12033.00.000.4.3.5.01	Bantuan keuangan dari provinsi	11.446.149.000,00	
120.12033.00.000.4.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi	11.446.149.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**513.468.168.000,00**	
120.12033.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**20.364.411.000,00**	
120.12033.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.093.424.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.814.547.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.519.834.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.161.327.414,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	316.223.914,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	236.256.475,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	127.661.625,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	212.943.100,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	99.207.464,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	112.638,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	66.101.370,00	
120.12033.00.000.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	300.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	475.100.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	475.100.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	63.600.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	63.600.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	756.013.000,00	
120.12033.00.000.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	756.013.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	4.713.927.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.725.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	13.725.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	4.073.107.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.05.01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta	2.642.500.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.05.02	Sekolah	1.430.607.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	627.095.000,00	
120.12033.00.000.5.1.4.06.01	Kelompok / anggota masyarakat	627.095.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.064.950.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	553.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	553.200.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	505.750.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	505.750.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	500.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	500.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.515.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera	41.787.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional	48.319.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa	40.413.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya	67.968.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan	14.483.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan Partai Damai Sejahtera	17.628.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	122.109.000,00	
120.12033.00.000.5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Keuangan Partai Demokrat	134.778.000,00	
120.12033.00.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
120.12033.00.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
120.12033.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.270.987.000,00	
120.12033.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	942.061.000,00	
120.12033.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : surat masuk dan keluar Manfaat : teradminstrasinya surat-surat dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
120.12033.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
120.12033.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.000.000,00	
120.12033.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	19.600.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Rekening telpon, Faksimili dan Internet Manfaat : Tersedianya kebutuhan komunikasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	
120.12033.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	
120.12033.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	
120.12033.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.400.000,00	
120.12033.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	28.540.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan Manfaat : Terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.540.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.540.000,00	
120.12033.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.007.000,00	
120.12033.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.533.000,00	
120.12033.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	333.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Tersedianya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban Manfaat : Terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	333.000.000,00	
120.12033.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	316.200.000,00	
120.12033.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	316.200.000,00	
120.12033.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
120.12033.01.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	16.800.000,00	
120.12033.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor Manfaat : Terwujudnya kebersihan dilingkungan DPPKD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
120.12033.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	
120.12033.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.600.000,00	
120.12033.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	19.069.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Manfaat : Meningkatkan kelancaran tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.069.000,00	
120.12033.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.069.000,00	
120.12033.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19.069.000,00	
120.12033.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	22.612.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.612.000,00	
120.12033.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.612.000,00	
120.12033.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.253.000,00	
120.12033.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.359.000,00	
120.12033.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya peralatan penerangan gedung Manfaat : Tersedianya alat penerangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
120.12033.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
120.12033.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Manfaat : Menambah wawasan pengetahuan aparatur dan pemahaman bidang perundang-undangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
120.12033.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
120.12033.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	
120.12033.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya logistik kantor Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	
120.12033.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
120.12033.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	2.400.000,00	
120.12033.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum harian, rapat dan tamu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
120.12033.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
120.12033.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.880.000,00	
120.12033.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.460.000,00	
120.12033.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.660.000,00	
120.12033.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	327.885.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Terlaksanaanya koordinasi antar daerah Manfaat : Koordinasi daerah tercapai Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	327.885.000,00	
120.12033.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	327.885.000,00	
120.12033.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.385.000,00	
120.12033.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	272.500.000,00	
120.12033.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	86.355.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya tenaga honorer/kontrak , petugas keamanan dan pembuat minum Manfaat : Tersedianya pegawai guna memperlancar tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.155.000,00	
120.12033.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.155.000,00	
120.12033.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	55.155.000,00	
120.12033.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	
120.12033.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
120.12033.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	27.000.000,00	
120.12033.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Laporan administrasi kepegawaian Manfaat : Kelancaran urusan kepegawaian Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.030.000,00	
120.12033.01.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
120.12033.01.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
120.12033.01.030.5.2.1.03	Uang Lembur	11.630.000,00	
120.12033.01.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.630.000,00	
120.12033.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.970.000,00	
120.12033.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
120.12033.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.290.000,00	
120.12033.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
120.12033.01.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	480.000,00	
120.12033.01.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
120.12033.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	849.057.000,00	
120.12033.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	43.287.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Almari kaca sliding, Filling kabinet dan AC, Rak Arsip Manfaat : Kenyamanan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	43.287.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.979.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	14.928.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	17.051.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.453.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.453.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.855.000,00	
120.12033.02.007.5.2.3.15.05	Belanja modal Pengadaan karpet	8.855.000,00	
120.12033.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Komputer PC, Printer dan Perforator Manfaat : Tersedianya peralatan kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
120.12033.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
120.12033.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	21.325.000,00	
120.12033.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	3.825.000,00	
120.12033.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	16.325.000,00	
120.12033.02.009.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scaner	3.325.000,00	
120.12033.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	5.200.000,00	
120.12033.02.010	***Pengadaan mebeleur***	75.086.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kursi Kerja Eselon IV Kursi Kerja Staf Manfaat : Tersedianya prasarana kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	75.086.000,00	
120.12033.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	75.086.000,00	
120.12033.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	9.367.000,00	
120.12033.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	39.542.000,00	
120.12033.02.010.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	26.177.000,00	
120.12033.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah gedung yang terpelihara Manfaat : Meningkatkan kenyamanan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	
120.12033.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.520.000,00	
120.12033.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.520.000,00	
120.12033.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	980.000,00	
120.12033.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	980.000,00	
120.12033.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	293.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang terpelihara Manfaat : Terpeliharanya kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.000.000,00	
120.12033.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	293.000.000,00	
120.12033.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36.900.000,00	
120.12033.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.880.000,00	
120.12033.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	218.220.000,00	
120.12033.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Perlengkapan gedung yang terpelihara Manfaat : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
120.12033.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
120.12033.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	10.000.000,00	
120.12033.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah meubel yang diperbaiki Manfaat : Terpeliharanya sarana kerja kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
120.12033.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
120.12033.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	6.000.000,00	
120.12033.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	284.184.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah peralatan kantor Manfaat : Terpeliharanya peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	284.184.000,00	
120.12033.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	284.184.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	99.140.000,00	
120.12033.02.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	185.044.000,00	
120.12033.02.042	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	68.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tralis jendela kantor Manfaat : Terwujudnya keamanan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.02.042.5.2.3	BELANJA MODAL	68.000.000,00	
120.12033.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	68.000.000,00	
120.12033.02.042.5.2.3.26.10	Belanja modal Pengadaan konstruksi tralis	68.000.000,00	
120.12033.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	223.245.000,00	
120.12033.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	87.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : RKA/RKPA, DPA/DPPA, LAKIP, LAPORAN FISIK, RENJA, SUPLEMEN LPPD, LKJ, LKPJ Manfaat : Tertib administrasi laporan monev SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.232.000,00	
120.12033.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
120.12033.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
120.12033.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	17.832.000,00	
120.12033.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.832.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.768.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.476.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15.476.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.092.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	520.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.122.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.450.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
120.12033.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
120.12033.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	6.109.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah laporan realisasi keuangan per kegiatan semesteran Manfaat : Tersedianya laporan keuangan semesteran prognosis dan akhir tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.06.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.240.000,00	
120.12033.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	3.240.000,00	
120.12033.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.240.000,00	
120.12033.06.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.869.000,00	
120.12033.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.994.000,00	
120.12033.06.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.994.000,00	
120.12033.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
120.12033.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	42.846.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Laporan keuangan SKPD secara berkala Manfaat : Tersedianya laporan pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.06.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.192.000,00	
120.12033.06.019.5.2.1.03	Uang Lembur	24.192.000,00	
120.12033.06.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.192.000,00	
120.12033.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.654.000,00	
120.12033.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.434.000,00	
120.12033.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16.434.000,00	
120.12033.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	
120.12033.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.220.000,00	
120.12033.06.020	***Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana***	87.290.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah SPJ yang diverifikasi Manfaat : SPJ yang di verifikasi dan disahkan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.06.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.288.000,00	
120.12033.06.020.5.2.1.03	Uang Lembur	36.288.000,00	
120.12033.06.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.288.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.002.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.102.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	43.102.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	
120.12033.06.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
120.12033.17	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	4.172.010.000,00	
120.12033.17.003	***Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Kebijakan Akuntansi Daerah Kota Magelang Manfaat : Pedoman Kebijakan Akuntansi Basis Akrual untuk Pelaporan Keuangan Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
120.12033.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
120.12033.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
120.12033.17.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.065.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.065.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.435.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.680.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.830.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.925.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
120.12033.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12033.17.004	***Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Sistem pengelolaan keuangan daerah Manfaat : Sebagai Pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemkot Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	
120.12033.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
120.12033.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
120.12033.17.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12033.17.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.870.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.870.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
120.12033.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
120.12033.17.006	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD***	283.767.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Tersusunnya Raperda dan Perda tentang APBD TA. 2014 Manfaat : Penetapan Perda tentang APBD TA. 2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	142.710.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	112.000.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.000.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.03	Uang Lembur	27.710.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.010.000,00	
120.12033.17.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.700.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.057.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.228.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.228.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.424.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.750.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.325.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	19.349.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.080.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.325.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.525.000,00	
120.12033.17.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.800.000,00	
120.12033.17.007	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD***	223.985.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2014 Manfaat : Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD TA.2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129.560.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	96.000.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.03	Uang Lembur	27.560.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.010.000,00	
120.12033.17.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.550.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.425.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.155.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.155.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.190.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.700.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.575.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	13.915.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
120.12033.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
120.12033.17.008	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD***	246.951.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2013 Manfaat : Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	137.415.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	112.000.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.000.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.03	Uang Lembur	22.415.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.440.000,00	
120.12033.17.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.975.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.536.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.462.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.462.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.819.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.750.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.720.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	19.349.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.680.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.575.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.525.000,00	
120.12033.17.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.050.000,00	
120.12033.17.009	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD***	227.631.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Raperwal dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD Manfaat : Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129.710.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	96.000.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.03	Uang Lembur	27.710.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.010.000,00	
120.12033.17.009.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.700.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.921.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.801.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.801.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.040.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.700.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.425.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	13.915.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
120.12033.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
120.12033.17.010	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	195.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG Keluaran : Jumlah Buku Raperda dan Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Manfaat : Tersedianya Buku Raperda dan Perda Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	113.623.000,00	
120.12033.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.000.000,00	
120.12033.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.000.000,00	
120.12033.17.010.5.2.1.03	Uang Lembur	7.623.000,00	
120.12033.17.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.623.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.377.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.036.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.036.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.041.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.680.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.873.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.488.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
120.12033.17.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.300.000,00	
120.12033.17.011	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	30.565.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG Keluaran : Buku raperwal dan Perwal Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Manfaat : Tersedianya Buku Raperwal dan Perwal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
120.12033.17.011.5.2.1.03	Uang Lembur	4.250.000,00	
120.12033.17.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.250.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.315.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.281.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.281.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.034.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.274.000,00	
120.12033.17.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	
120.12033.17.019	***Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***	153.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Data PAD Manfaat : Tercapainya target PAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.780.000,00	
120.12033.17.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
120.12033.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
120.12033.17.019.5.2.1.03	Uang Lembur	26.580.000,00	
120.12033.17.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.920.000,00	
120.12033.17.019.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.660.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.220.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.545.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.545.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.325.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	28.600.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.725.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.650.000,00	
120.12033.17.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.450.000,00	
120.12033.17.020	***Penyusunan Kebijakan Umum APBD***	111.037.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Dokumen KUA 2014 Manfaat : Nota kesepakatan KUA 2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.051.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.000.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.03	Uang Lembur	7.551.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.496.000,00	
120.12033.17.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.055.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.986.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.278.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.278.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.348.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.912.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.386.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
120.12033.17.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.360.000,00	
120.12033.17.021	***Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara***	76.134.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Dokumen PPAS TA 2014 Manfaat : Nota Kesepakatan PPAS TA. 2014 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.551.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.03	Uang Lembur	7.551.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.496.000,00	
120.12033.17.021.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.055.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.583.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.007.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.007.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.776.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.312.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.414.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
120.12033.17.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
120.12033.17.022	***Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD***	105.847.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Dokumen perubahan KUA 2013 Manfaat : Nota Kesepakatan perubahan KUA 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.051.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.000.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.03	Uang Lembur	7.551.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.496.000,00	
120.12033.17.022.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.055.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.796.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.088.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.088.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.348.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.912.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.386.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
120.12033.17.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.360.000,00	
120.12033.17.023	***Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara***	74.841.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Dokumen perubahan PPAS TA. 2013 Manfaat : Nota Kesepakatan Perubahan PPAS TA. 2013 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.551.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.03	Uang Lembur	7.551.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.496.000,00	
120.12033.17.023.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.055.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.290.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.739.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.739.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.751.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.287.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.414.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
120.12033.17.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
120.12033.17.024	***Penelitian DPA SKPD***	109.524.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : DPA SKPD yang diteliti Manfaat : DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.254.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.03	Uang Lembur	22.254.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.664.000,00	
120.12033.17.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.590.000,00	
120.12033.17.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.270.000,00	
120.12033.17.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.431.000,00	
120.12033.17.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.431.000,00	
120.12033.17.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.839.000,00	
120.12033.17.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.948.000,00	
120.12033.17.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.891.000,00	
120.12033.17.027	***Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD KOTA MAGELANG Keluaran : Laporan Bulanan dan Triwulanan Manfaat : Tertib Administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.675.000,00	
120.12033.17.027.5.2.1.03	Uang Lembur	18.675.000,00	
120.12033.17.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.800.000,00	
120.12033.17.027.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.875.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.325.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.520.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19.520.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.205.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.725.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.480.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000,00	
120.12033.17.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.028	***Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD***	44.865.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD KOTA MAGELANG Keluaran : Penerbitan SP2D Manfaat : SP2D SKPD sebagai alat pencairan dana dari Pemerintah kepada Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.620.000,00	
120.12033.17.028.5.2.1.03	Uang Lembur	19.620.000,00	
120.12033.17.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.520.000,00	
120.12033.17.028.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.100.000,00	
120.12033.17.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.245.000,00	
120.12033.17.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
120.12033.17.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.300.000,00	
120.12033.17.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.945.000,00	
120.12033.17.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.545.000,00	
120.12033.17.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
120.12033.17.030	***Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek***	122.458.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Dokumen pengajuan permintaan belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan, jumlah SPM dan SP2D SKPD yang terregristrasi Manfaat : Sebagai pengendli dalam pelaksanaan pengeluaran belanja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.616.000,00	
120.12033.17.030.5.2.1.03	Uang Lembur	47.616.000,00	
120.12033.17.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	43.376.000,00	
120.12033.17.030.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.240.000,00	
120.12033.17.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.842.000,00	
120.12033.17.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.577.000,00	
120.12033.17.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	24.577.000,00	
120.12033.17.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.265.000,00	
120.12033.17.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40.800.000,00	
120.12033.17.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.465.000,00	
120.12033.17.032	***Pengesahan dan penerbitan SPD***	11.490.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : SPD yang diterbitkan Manfaat : Sebagai dasar penerbitan SP2D Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.490.000,00	
120.12033.17.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.990.000,00	
120.12033.17.032.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.990.000,00	
120.12033.17.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
120.12033.17.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
120.12033.17.038	***Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan***	145.996.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG Keluaran : Jumlah Buku Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan Manfaat : Tersedianya Buku Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73.100.000,00	
120.12033.17.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.100.000,00	
120.12033.17.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000,00	
120.12033.17.038.5.2.1.03	Uang Lembur	14.000.000,00	
120.12033.17.038.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.000.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.896.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.402.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.402.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.494.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.120.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.198.000,00	
120.12033.17.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.176.000,00	
120.12033.17.045	***Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD***	33.214.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : Laporan Keuangan SKPD yang diteliti Manfaat : Tersedianya bahan laporan keuangan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.045.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.300.000,00	
120.12033.17.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
120.12033.17.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	
120.12033.17.045.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.914.000,00	
120.12033.17.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.314.000,00	
120.12033.17.045.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.314.000,00	
120.12033.17.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
120.12033.17.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
120.12033.17.046	***Pengendalian dan penerbitan SPM***	31.187.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : SPM yang diterbitkan Manfaat : Tersedianya SPM sebagai bukti akurat untuk penerbitan SP2D Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.120.000,00	
120.12033.17.046.5.2.1.03	Uang Lembur	15.120.000,00	
120.12033.17.046.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.120.000,00	
120.12033.17.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.067.000,00	
120.12033.17.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.617.000,00	
120.12033.17.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.617.000,00	
120.12033.17.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
120.12033.17.046.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
120.12033.17.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
120.12033.17.048	***Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak***	34.612.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Laporan Data potensi subjek dan objek pajak Manfaat : Penerimaan PAD meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.048.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.976.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.048.5.2.1.03	Uang Lembur	23.976.000,00	
120.12033.17.048.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.976.000,00	
120.12033.17.048.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.636.000,00	
120.12033.17.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.511.000,00	
120.12033.17.048.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.511.000,00	
120.12033.17.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.125.000,00	
120.12033.17.048.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.375.000,00	
120.12033.17.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
120.12033.17.057	***Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB***	46.854.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Laporan Perkembangan Realisasi PAD Manfaat : Penerimaan PAD meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.057.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.950.000,00	
120.12033.17.057.5.2.1.03	Uang Lembur	11.950.000,00	
120.12033.17.057.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.950.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.904.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.484.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.484.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00	
120.12033.17.057.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.920.000,00	
120.12033.17.061	***Penyusunan anggaran kas***	12.153.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Perwal tentang penetapan anggaran kas Manfaat : Sebagai rencana penarikan dana setiap triwulan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.061.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.153.000,00	
120.12033.17.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.178.000,00	
120.12033.17.061.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.178.000,00	
120.12033.17.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.975.000,00	
120.12033.17.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.975.000,00	
120.12033.17.063	***Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)***	54.732.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Keluaran : DPPA SKPD yang diteliti Manfaat : DPPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal tentang Perubahan APBD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.063.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.627.000,00	
120.12033.17.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
120.12033.17.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
120.12033.17.063.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
120.12033.17.063.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
120.12033.17.063.5.2.1.03	Uang Lembur	11.127.000,00	
120.12033.17.063.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.332.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.063.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	795.000,00	
120.12033.17.063.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.105.000,00	
120.12033.17.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.159.000,00	
120.12033.17.063.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.159.000,00	
120.12033.17.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.946.000,00	
120.12033.17.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
120.12033.17.063.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.446.000,00	
120.12033.17.067	***Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan***	93.600.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Laporan Bulanan dan Triwulan Realisasi Pencairan dan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Manfaat : Terwujudnya Tertib Administrasi dan Terinformasikannya Realisasi Pencairan dan Penyerapan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.067.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.960.000,00	
120.12033.17.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
120.12033.17.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
120.12033.17.067.5.2.1.03	Uang Lembur	5.260.000,00	
120.12033.17.067.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.260.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.640.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.840.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.940.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.350.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.100.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.450.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	
120.12033.17.067.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.950.000,00	
120.12033.17.068	***Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga***	116.088.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah Berkas Bantuan dan Tak Terduga Manfaat : SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.068.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.880.000,00	
120.12033.17.068.5.2.1.03	Uang Lembur	47.880.000,00	
120.12033.17.068.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	47.880.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.208.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.558.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	33.058.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.200.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	
120.12033.17.068.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.450.000,00	
120.12033.17.071	***Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan***	93.600.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan Manfaat : Laporan bulanan dan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.071.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.890.000,00	
120.12033.17.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	
120.12033.17.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	
120.12033.17.071.5.2.1.03	Uang Lembur	17.790.000,00	
120.12033.17.071.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.790.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.710.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.265.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.265.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.420.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.06.01	Belanja cetak	895.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.525.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.025.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.625.000,00	
120.12033.17.071.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	
120.12033.17.072	***Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah***	46.916.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Buku laporan realisasi pendapatan Manfaat : Tersedianya laporan pendapatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.072.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.064.000,00	
120.12033.17.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
120.12033.17.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
120.12033.17.072.5.2.1.03	Uang Lembur	7.664.000,00	
120.12033.17.072.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.664.000,00	
120.12033.17.072.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.852.000,00	
120.12033.17.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.352.000,00	
120.12033.17.072.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.352.000,00	
120.12033.17.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
120.12033.17.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
120.12033.17.076	***Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah***	31.952.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Data tunggakan pajak daerah Manfaat : tercapainya target PAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.076.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.295.000,00	
120.12033.17.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
120.12033.17.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.076.5.2.1.03	Uang Lembur	11.095.000,00	
120.12033.17.076.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.095.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.657.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.857.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.857.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
120.12033.17.076.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
120.12033.17.084	***Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah***	85.983.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Magelang Keluaran : Jumlah PPK dan Bendahara yang Dibina Manfaat : Terwujudnya Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.084.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.300.000,00	
120.12033.17.084.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.300.000,00	
120.12033.17.084.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	
120.12033.17.084.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
120.12033.17.084.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
120.12033.17.084.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.683.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.235.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.235.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.665.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.273.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.273.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.160.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
120.12033.17.084.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.350.000,00	
120.12033.17.085	***Intensifikasi pemungutan PBB***	172.796.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah WP terlayani Manfaat : Tercapainya target PBB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.085.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.355.000,00	
120.12033.17.085.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
120.12033.17.085.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
120.12033.17.085.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
120.12033.17.085.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
120.12033.17.085.5.2.1.03	Uang Lembur	9.105.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.085.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.905.000,00	
120.12033.17.085.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152.441.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.094.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.094.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.327.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	14.360.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	162.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	6.780.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	46.025.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.550.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.300.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.070.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.070.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.900.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.900.000,00	
120.12033.17.085.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	
120.12033.17.086	***Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB***	105.528.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Tersedianya jumlah laporan Manfaat : Penerimaan PBB meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.086.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98.280.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.800.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.03	Uang Lembur	6.480.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.880.000,00	
120.12033.17.086.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	
120.12033.17.086.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.248.000,00	
120.12033.17.086.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.777.000,00	
120.12033.17.086.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.777.000,00	
120.12033.17.086.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.471.000,00	
120.12033.17.086.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.471.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.087	***Pengelolaan pengarsipan Dokumen Pencairan Dana***	24.912.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Dokumen Pencairan Dana yang ditata Manfaat : Tersusunnya dokumen pencairan dana untuk memudahkan pencairan bila dibutuhkan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.087.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.912.000,00	
120.12033.17.087.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.912.000,00	
120.12033.17.087.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.912.000,00	
120.12033.17.087.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
120.12033.17.087.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
120.12033.17.089	***Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Data administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak air tanah Manfaat : Tercapainya target PAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.089.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
120.12033.17.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
120.12033.17.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
120.12033.17.089.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
120.12033.17.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
120.12033.17.089.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.950.000,00	
120.12033.17.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
120.12033.17.089.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.025.000,00	
120.12033.17.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
120.12033.17.093	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG Keluaran : Buku Prognosis Realisasi APBD Manfaat : Tersedianya Buku Prognosis Realisasi APBD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.093.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.273.000,00	
120.12033.17.093.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
120.12033.17.093.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
120.12033.17.093.5.2.1.03	Uang Lembur	2.673.000,00	
120.12033.17.093.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.673.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.727.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.548.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.548.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.179.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2.06.01	Belanja cetak	880.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.211.000,00	
120.12033.17.093.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.088.000,00	
120.12033.17.097	***Pengelolaan data dan informasi PBB***	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah WP-PBB terlayani Manfaat : Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP PBB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.097.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87.285.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.03	Uang Lembur	6.885.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.285.000,00	
120.12033.17.097.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.715.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.195.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.195.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.200.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.06.01	Belanja cetak	24.000.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
120.12033.17.097.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
120.12033.17.104	***Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah***	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : proposal/usulan yang masuk Manfaat : Rekapitulasi proposal/usulan dan evaluasi/rekomendasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.104.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	104.400.000,00	
120.12033.17.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	104.400.000,00	
120.12033.17.104.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
120.12033.17.104.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
120.12033.17.104.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
120.12033.17.105	***Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Akuntansi***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pedoman SOP Kota Magelang Manfaat : Pedoman SOP untuk sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.105.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00	
120.12033.17.105.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
120.12033.17.105.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.105.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.408.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.408.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.792.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.680.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.712.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
120.12033.17.105.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12033.17.106	***Penyusunan laporan tugas pembantuan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan gabungan tugas pembantuan Manfaat : Tersedianya bahan laporan keuangan daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.106.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.600.000,00	
120.12033.17.106.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
120.12033.17.106.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
120.12033.17.106.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.242.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.242.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.818.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.818.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.300.000,00	
120.12033.17.106.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
120.12033.17.107	***Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah***	329.816.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Manfaat : Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.107.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.100.000,00	
120.12033.17.107.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
120.12033.17.107.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	319.716.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.296.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.720.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.920.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	37.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.107.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.700.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	223.500.000,00	
120.12033.17.107.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.200.000,00	
120.12033.17.108	***Launching PBB***	94.976.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : PBB menjadi Pajak Daerah Manfaat : Peningkatan PAD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.108.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.828.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.03	Uang Lembur	7.978.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.378.000,00	
120.12033.17.108.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.148.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.073.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.073.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.195.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.000.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	175.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.820.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.300.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.550.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.480.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.680.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	
120.12033.17.108.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.800.000,00	
120.12033.17.109	***Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Dokumen Perjanjian Reklame Manfaat : Tersedianya jumlah Dokumen Reklame Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.17.109.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
120.12033.17.109.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.17.109.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.150.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.125.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.525.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.025.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.400.000,00	
120.12033.17.109.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
120.12033.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	48.295.000,00	
120.12033.26.005	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	19.240.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah WP PBB terlayani Manfaat : Tercapainya target PBB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.26.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.550.000,00	
120.12033.26.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.175.000,00	
120.12033.26.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.175.000,00	
120.12033.26.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	375.000,00	
120.12033.26.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.690.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.845.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.845.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	750.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	
120.12033.26.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.075.000,00	
120.12033.26.009	***Sosialisasi Peraturan Daerah***	29.055.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota Magelang Keluaran : Jumlah perda yang disosialisasikan Manfaat : pemahaman masyarakat tentang perda pajak daerah meningkat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12033.26.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.280.000,00	
120.12033.26.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.280.000,00	
120.12033.26.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.280.000,00	
120.12033.26.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.775.000,00	
120.12033.26.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	
120.12033.26.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.325.000,00	
120.12033.26.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
120.12033.26.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
120.12033.26.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.26.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
124.12033.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	36.319.000,00	
124.12033.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	36.319.000,00	Lokasi Kegiatan : DPPKD Kota MAGELANG Keluaran : Jumlah arsip yang tertata Manfaat : Pengamanan arsip DPPKD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12033.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.060.000,00	
124.12033.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
124.12033.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
124.12033.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	23.460.000,00	
124.12033.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.460.000,00	
124.12033.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.259.000,00	
124.12033.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	
124.12033.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.259.000,00	
	Jumlah Belanja	**20.364.411.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**493.103.757.000,00**	
120.12033.00.000.6	**PEMBIAYAAN**	**41.170.276.000,00**	
120.12033.00.000.6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	46.970.276.000,00	
120.12033.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	46.750.276.000,00	
120.12033.00.000.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	46.750.276.000,00	
120.12033.00.000.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	4.580.000.000,00	
120.12033.00.000.6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	6.312.590.000,00	
120.12033.00.000.6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	35.857.686.000,00	
120.12033.00.000.6.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	220.000.000,00	
120.12033.00.000.6.1.7.01	Penerimaan Dana Bergulir	220.000.000,00	
120.12033.00.000.6.1.7.01.01	Penerimaan Dana Bergulir IKM dan UKM	220.000.000,00	
120.12033.00.000.6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.800.000.000,00	
120.12033.00.000.6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
120.12033.00.000.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
120.12033.00.000.6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	
120.12033.00.000.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang, Perusahaan Daerah Percetakan, dan Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 17)
120.12033.00.000.6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	3.800.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12033.00.000.6.2.2.02.01	BKK Magelang Utara	500.000.000,00	
120.12033.00.000.6.2.2.02.04	Percetakan Daerah Kota Magelang	300.000.000,00	
120.12033.00.000.6.2.2.02.05	Bank Magelang	1.500.000.000,00	
120.12033.00.000.6.2.2.02.07	Taman Kyai Langgeng	1.500.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	**41.170.276.000,00**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

ORGANISASI : **12034 Dinas Pengelolaan Pasar**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**630.330.000,00**	
120.12034.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	630.330.000,00	
120.12034.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	630.330.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12034.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	538.032.000,00	
120.12034.00.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	538.032.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
120.12034.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	92.298.000,00	
120.12034.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.812.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
120.12034.00.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	51.486.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
	Jumlah Pendapatan	**630.330.000,00**	
120.12034.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**6.372.096.000,00**	
120.12034.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.332.771.000,00	
120.12034.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.332.771.000,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.815.806.000,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.815.991.964,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	293.604.357,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	186.283.825,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	146.536.700,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	228.704.650,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	82.366.884,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	125.237,00	
120.12034.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.192.383,00	
120.12034.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	485.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	485.450.000,00	
120.12034.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.515.000,00	
120.12034.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.515.000,00	
120.12034.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.039.325.000,00	
108.12034.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	95.329.000,00	
108.12034.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	36.959.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Tempat sampah Manfaat : Meningkatnya kebersihan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12034.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.754.000,00	
108.12034.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.754.000,00	
108.12034.15.002.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.754.000,00	
108.12034.15.002.5.2.3	BELANJA MODAL	33.205.000,00	
108.12034.15.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	33.205.000,00	
108.12034.15.002.5.2.3.26.19	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tempat pembuangan sampah	33.205.000,00	
108.12034.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	5.181.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Tersedianya dan terpeliharanya TPS pasar Manfaat : Meningkatnya kebersihan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12034.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.181.000,00	
108.12034.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.931.000,00	
108.12034.15.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.931.000,00	
108.12034.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	
108.12034.15.004.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.250.000,00	
108.12034.15.007	***Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Terlatihnya petugas kebersihan pasar Manfaat : Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola persampahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12034.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
108.12034.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
108.12034.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
108.12034.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.380.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
108.12034.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.12034.15.011	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan***	44.189.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Lingkungan pasar yang bersih dan nyaman Manfaat : Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.12034.15.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
108.12034.15.011.5.2.1.03	Uang Lembur	11.550.000,00	
108.12034.15.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.550.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.639.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.859.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.644.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.215.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
108.12034.15.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	
119.12034.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	81.240.000,00	
119.12034.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Terlatihnya pedagang pasar Manfaat : Meningkatnya rasa aman dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12034.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
119.12034.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.850.000,00	
119.12034.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
119.12034.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.150.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.030.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
119.12034.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
119.12034.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	21.240.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Tenaga piket Manfaat : Meningkatnya rasa aman dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12034.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.240.000,00	
119.12034.15.005.5.2.1.03	Uang Lembur	21.240.000,00	
119.12034.15.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.240.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
119.12034.15.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Laporan situasi dan kondisi lingkungan pasar Manfaat : Evaluasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
119.12034.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.600.000,00	
119.12034.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
119.12034.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.150.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
119.12034.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
120.12034.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	570.411.000,00	
120.12034.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Surat masuk dan keluar Manfaat : Tertib administrasi surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
120.12034.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
120.12034.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
120.12034.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
120.12034.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	100.000,00	
120.12034.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	22.800.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang dan UPTD pasar Keluaran : Rekening telpon ,air, listrik Manfaat : Kelancaran menjalan pekerjaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00	
120.12034.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	
120.12034.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	
120.12034.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	5.700.000,00	
120.12034.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	11.100.000,00	
120.12034.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : KIR dan STNK Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
120.12034.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	
120.12034.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
120.12034.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	93.600.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Tenaga pengelola keuangan dan barang Manfaat : Pengelolaan administrasi keuangan dan barang yang tertib Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93.600.000,00	
120.12034.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
120.12034.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	93.600.000,00	
120.12034.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Alat kebersihan dan bahan pembersih Manfaat : Kelancaraan pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12034.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
120.12034.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	
120.12034.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	8.822.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Alat tulis kantor Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.822.000,00	
120.12034.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.822.000,00	
120.12034.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.822.000,00	
120.12034.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Cetakan dan penggadaan Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
120.12034.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
120.12034.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.715.000,00	
120.12034.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.285.000,00	
120.12034.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Alat listrik Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
120.12034.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
120.12034.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.500.000,00	
120.12034.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	900.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Bahan bacaan Manfaat : Meningkatnya kinerja aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
120.12034.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
120.12034.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Isi ulang gas elpiji Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
120.12034.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
120.12034.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	500.000,00	
120.12034.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Makan dan minum Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
120.12034.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
120.12034.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.800.000,00	
120.12034.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
120.12034.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	
120.12034.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Koordinasi dan konsultasi Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
120.12034.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
120.12034.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	
120.12034.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.800.000,00	
120.12034.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	286.730.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : tenaga kontrak Manfaat : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	86.145.000,00	
120.12034.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.145.000,00	
120.12034.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	86.145.000,00	
120.12034.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.585.000,00	
120.12034.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.585.000,00	
120.12034.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.000.000,00	
120.12034.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	
120.12034.01.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	153.000.000,00	
120.12034.01.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.385.000,00	
120.12034.01.021	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar rejowinangun Keluaran : Laporan pengelolaan ketatausahaan pasar rejowinangun Manfaat : Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan pasar rejowinangun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12034.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.930.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.930.000,00	
120.12034.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
120.12034.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
120.12034.01.023	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang dan UPTD Pasar Keluaran : Laporan pengelolaan ketatausahaan pasar kebonpolo Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan pasar kebonpolo Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12034.01.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.000,00	
120.12034.01.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.001.000,00	
120.12034.01.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00	
120.12034.01.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.000,00	
120.12034.01.024	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)***	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar gotong royong Keluaran : laporan pengelolaan ketatausahaan pasar gotong royong Manfaat : Meningkatnya tertib administras ketatausahaan pasar gotong royong Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
120.12034.01.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.009.000,00	
120.12034.01.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.009.000,00	
120.12034.01.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.000,00	
120.12034.01.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.000,00	
120.12034.01.025	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD pasar cacaban Keluaran : Laporan pengelolaan ketatausahaan pasar cacaban Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan pasar cacaban Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
120.12034.01.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.554.000,00	
120.12034.01.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.554.000,00	
120.12034.01.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
120.12034.01.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	446.000,00	
120.12034.01.026	***Pendataan Pasar***	31.759.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Data jumlah pedagang Manfaat : Untuk pengambilan suatu kebijakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.01.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	
120.12034.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
120.12034.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.559.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	579.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
120.12034.01.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
120.12034.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	246.767.000,00	
120.12034.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	22.372.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : AC dan Megaphone Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	22.372.000,00	
120.12034.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	
120.12034.02.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000,00	
120.12034.02.007.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.372.000,00	
120.12034.02.007.5.2.3.17.09	Belanja modal Pengadaan wireless/megaphone	4.372.000,00	
120.12034.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Printer Manfaat : Kelancaraan pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
120.12034.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
120.12034.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
120.12034.02.011	***Pengadaan Alat Komunikasi***	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Keluaran : Handy talkie Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.011.5.2.3	BELANJA MODAL	4.500.000,00	
120.12034.02.011.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.500.000,00	
120.12034.02.011.5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	4.500.000,00	
120.12034.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Gedung kantor yang dipelihara Manfaat : Meningkatnya kenyamanan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
120.12034.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.530.000,00	
120.12034.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.530.000,00	
120.12034.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.470.000,00	
120.12034.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.470.000,00	
120.12034.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	173.395.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Kendaraan dinas yang diperbaiki Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173.395.000,00	
120.12034.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173.395.000,00	
120.12034.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.400.000,00	
120.12034.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.500.000,00	
120.12034.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130.495.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Perlengkapan kantor yang diperbaiki Manfaat : Kelancaraan pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12034.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
120.12034.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3.000.000,00	
120.12034.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Peralatan kantor yang diperbaiki Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12034.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
120.12034.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	15.000.000,00	
120.12034.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Meubelair yang di pelhara Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
120.12034.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
120.12034.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.500.000,00	
120.12034.02.031	***Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Lingkungan pasar yang terpelihara Manfaat : Kenyamanan bagi pengguna pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.02.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
120.12034.02.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.120.000,00	
120.12034.02.031.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.120.000,00	
120.12034.02.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.880.000,00	
120.12034.02.031.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	5.880.000,00	
120.12034.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	15.000.000,00	
120.12034.03.003	***Pengadaan pakaian kerja lapangan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Pakaian kerja Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.03.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
120.12034.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
120.12034.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	
120.12034.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	30.000.000,00	
120.12034.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Laporan kinerja SKPD,RKA, RENJA, LAKIP Manfaat : Tersedianya dokumen laporan kinerja SKPD,DPA, LAKIP. RENJA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
120.12034.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	729.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
120.12034.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	
120.12034.17	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	103.607.000,00	
120.12034.17.019	***Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***	7.739.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Pedagang yang paham aturan Manfaat : Tercapainya target pendapatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.739.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	288.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.456.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.456.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
120.12034.17.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
120.12034.17.049	***Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya***	19.784.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Data potensi retribusi Manfaat : Meningkatnya pendapatan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.049.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.784.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.154.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
120.12034.17.049.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
120.12034.17.051	***Pengelolaan pendapatan retribusi pasar rejowinangun***	9.660.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar rejowinangun Keluaran : Laporan pendaapatan retribusi pasar Manfaat : Meningkatnya pendapataan retribusi pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.051.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.360.000,00	
120.12034.17.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.360.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.17.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.360.000,00	
120.12034.17.051.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
120.12034.17.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
120.12034.17.051.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
120.12034.17.052	***Pengelolaan pendapatan retribusi pasar kebonpolo***	7.580.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Kebon polo Keluaran : Laporan pendapatan retribusi pasar Manfaat : Meningkatnya pendapatan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.052.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
120.12034.17.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
120.12034.17.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
120.12034.17.052.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	380.000,00	
120.12034.17.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
120.12034.17.052.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	380.000,00	
120.12034.17.053	***Pengelolaan pendapatan retribusi pasar gotong royong***	8.780.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Gotong Royong Keluaran : Laporan pendapatan retribusi pasar Manfaat : Meningkatnya pendapatan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.053.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.920.000,00	
120.12034.17.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
120.12034.17.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	
120.12034.17.053.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	860.000,00	
120.12034.17.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
120.12034.17.053.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	
120.12034.17.054	***Pengelolaan pendapatan retribusi pasar cacaban***	5.064.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar cacaban Keluaran : Laporan pendapatan retribusi pasar Manfaat : Meningkatnya pendapatan pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.054.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.320.000,00	
120.12034.17.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.320.000,00	
120.12034.17.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000,00	
120.12034.17.054.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	744.000,00	
120.12034.17.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
120.12034.17.054.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	744.000,00	
120.12034.17.072	***Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah***	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Meningkatnya pendapatan Manfaat : Terciptanya tertib administrasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.17.072.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.600.000,00	
120.12034.17.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
120.12034.17.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.17.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.834.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.834.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	806.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	716.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
120.12034.17.072.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
120.12034.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	45.000.000,00	
120.12034.26.038	***Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Perwal Manfaat : Ketertiban dalam berjualan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.26.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
120.12034.26.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
120.12034.26.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.055.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
120.12034.26.038.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
120.12034.26.039	***Penyusunan Peraturan Walikota tentang Keamanan dan Ketertiban Pasar***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Perwal Manfaat : Aman dan nyaman dalam berdagang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12034.26.039.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
120.12034.26.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
120.12034.26.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.055.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
120.12034.26.039.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
120.12034.26.040	***Penyusunan Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Pasar***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Perwal Manfaat : Kelas pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12034.26.040.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
120.12034.26.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
120.12034.26.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.055.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
120.12034.26.040.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
206.12034.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	633.306.000,00	
206.12034.19.001	***Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan***	89.213.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : PKL yang dibina Manfaat : Meningkatnya kesadaran berdagang PKL Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.12034.19.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.000.000,00	
206.12034.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	
206.12034.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.213.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.633.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.633.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.000.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.280.000,00	
206.12034.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.280.000,00	
206.12034.19.003	***Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan***	47.700.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Pedagang kaki lima yang tertata Manfaat : Ketertiban dan keindahan kota Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.12034.19.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00	
206.12034.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
206.12034.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
206.12034.19.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
206.12034.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
206.12034.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
206.12034.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
206.12034.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.12034.19.009	***Pendataan pedagang kaki lima***	15.188.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Data pedagang kaki lima Manfaat : Informasi dalam pengambilan kebijakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.12034.19.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
206.12034.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
206.12034.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.888.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	858.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
206.12034.19.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
206.12034.19.010	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima***	31.205.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Rancangan Perda Manfaat : Tertibnya para PKL Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.12034.19.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.750.000,00	
206.12034.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
206.12034.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.455.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	336.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.050.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
206.12034.19.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.750.000,00	
206.12034.19.011	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdagangan***	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Gerobag dan Meja kursi Manfaat : Tertib berjualan para PKL Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.12034.19.011.5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
206.12034.19.011.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	318.172.000,00	
206.12034.19.011.5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	318.172.000,00	
206.12034.19.011.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	131.828.000,00	
206.12034.19.011.5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi makan	131.828.000,00	
206.12034.20	**Program Pengelolaan Pasar**	218.665.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
206.12034.20.001	***Penempatan Pedagang Pasar***	218.665.000,00	Lokasi Kegiatan : DPP Kota Magelang Keluaran : Tertatanya pedagang pasar Manfaat : Berjalannya aktifitas berjualan yang aman dan nyaman Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
206.12034.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98.400.000,00	
206.12034.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.400.000,00	
206.12034.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.265.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.690.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.690.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	60.000.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.250.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.100.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00	
206.12034.20.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**6.372.096.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(5.741.766.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

ORGANISASI : **12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**7.835.923.000,00**	
122.12202.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.101.776.000,00	
122.12202.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.101.776.000,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.776.726.000,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.102.662.782,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	164.376.597,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	152.732.125,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	61.488.700,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	57.926.050,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	121.558.100,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.603.652,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	36.960,00	
122.12202.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.341.034,00	
122.12202.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	325.050.000,00	
122.12202.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	325.050.000,00	
122.12202.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.734.147.000,00	
102.12202.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	20.000.000,00	
102.12202.19.014	***Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pendataan dan Profil Posyandu di 17 kelurahan Manfaat : tersedianya data valid posyandu dan profil posyandu di 17 kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12202.19.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
102.12202.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
102.12202.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
102.12202.19.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.900.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.425.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.410.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12202.19.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.660.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.545.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
102.12202.19.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
102.12202.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	231.100.000,00	
102.12202.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	231.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Yang diberi tambahan makanan dan vitamin Manfaat : Meningkatkan gizi dan prestasi murid Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12202.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.650.000,00	
102.12202.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.650.000,00	
102.12202.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
102.12202.20.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.450.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	738.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	700.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.400.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.812.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.290.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	522.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	213.000.000,00	
102.12202.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	213.000.000,00	
102.12202.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	45.000.000,00	
102.12202.32.001	***Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Manfaat : Peningkatan derajat kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12202.32.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
102.12202.32.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
102.12202.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
102.12202.32.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
102.12202.32.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.700.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.340.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.400.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	20.400.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.530.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
102.12202.32.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
102.12202.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Lomba GSI Tk Kota Mgl. Manfaat : Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai GSI di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
102.12202.32.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
102.12202.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
102.12202.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
102.12202.32.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.100.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	667.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	667.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.780.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.600.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.930.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.495.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.495.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
102.12202.32.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000,00	
103.12202.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	400.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12202.30.002	***Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	310.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kelurahan Keluaran : Terwujudnya pembangunan talud dan saluran air Manfaat : Mencegah tanah longsor dan banjir Sumber Dana : 435-Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
103.12202.30.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	310.000.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	900.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	227.200.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	219.908.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.292.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.000.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	11.000.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.400.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	11.800.000,00	
103.12202.30.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	50.600.000,00	
103.12202.30.018	***Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan***	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : K2 Kelurahan di Kota magelang Keluaran : Upacara pembukaan, penutupan dan penyuluhan TMMD Manfaat : Meningkatnya gotong royong dan keterpaduan masy, TNI dan Pemerintah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
103.12202.30.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.655.000,00	
103.12202.30.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.655.000,00	
103.12202.30.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.755.000,00	
103.12202.30.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.900.000,00	
103.12202.30.018.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.345.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.765.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.325.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.600.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.500.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.325.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.025.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.225.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
103.12202.30.018.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.200.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.060.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.660.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	14.520.000,00	
103.12202.30.018.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	11.880.000,00	
104.12202.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	10.000.000,00	
104.12202.16.012	***Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Berfungsinya pokja penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka program percepatan pembangunan sanitasi permukiman Manfaat : Terselenggaranya Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
104.12202.16.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	115.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
104.12202.16.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.800.000,00	
106.12202.15	**Program Pengembangan data/informasi**	50.000.000,00	
106.12202.15.004	***Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kelurahan se Kota Magelang Keluaran : Tersedia data gakin Manfaat : Sebagai data base program penanggulangan kemiskinan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.12202.15.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.248.000,00	
106.12202.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
106.12202.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
106.12202.15.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.048.000,00	
106.12202.15.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.048.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.752.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.462.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.327.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	30.000.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
106.12202.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	168.125.000,00	
111.12202.16.001	***Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan***	104.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : kasus-kasus KDRT yang dapat diselesaikan Manfaat : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan KDRT dan penyusunan ARG SKPD di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
111.12202.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
111.12202.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.375.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	555.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.800.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	33.600.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	200.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	14.500.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	35.000.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	
111.12202.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.100.000,00	
111.12202.16.002	***Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)***	15.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penguatan P2TP2A sebagai lembaga yang menaungi perempuan dan anak Manfaat : Pencanangan Kecamatan Ramah Anak di 2 kecamatan Tengah dan Selatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
111.12202.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
111.12202.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.100.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	735.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12202.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.020.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	705.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	705.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.025.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
111.12202.16.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	
111.12202.16.005	***Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penguatan Kelembagaan PUG Manfaat : Terwujudnya RAD PUG dan evaluasi pelaksanaan ARG di SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.16.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
111.12202.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
111.12202.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
111.12202.16.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	365.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	675.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	75.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
111.12202.16.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	
111.12202.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksanya Sosialisasi KLA dan pembuatan Tugu KLA Manfaat : Anak yang sehat, cerdas, ceria berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12202.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
111.12202.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	
111.12202.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.110.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
111.12202.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.980.000,00	
111.12202.16.012	***Pembangunan Monumen/Tugu Gender dan Anak***	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tugu Manfaat : Terwujudnya Tugu Kota layak anak dan parahita Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.16.012.5.2.3	BELANJA MODAL	22.500.000,00	
111.12202.16.012.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	22.500.000,00	
111.12202.16.012.5.2.3.26.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	22.500.000,00	
111.12202.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	110.000.000,00	
111.12202.17.001	***Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah***	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak Manfaat : Kesejahteraan perempuan dan anak mengalami peningkatan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
111.12202.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.095.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.400.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	75.000.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	150.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12202.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.105.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
111.12202.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
111.12202.17.010	***Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peserta sosialisasi dan Rakor KDRT Manfaat : tercapainya pelaksanaan perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.17.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	
111.12202.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
111.12202.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
111.12202.17.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	745.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.250.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
111.12202.17.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.080.000,00	
111.12202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	70.000.000,00	
111.12202.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya 2 organisasi perempuan di Kota Magelang Manfaat : meningkatnya partisipasi perempuan dalam berorganisasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.18.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
111.12202.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
111.12202.18.001.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.050.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12202.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	46.050.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.460.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.760.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.200.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.300.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
111.12202.18.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
111.12202.19	**Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	29.475.000,00	
111.12202.19.003	***Koordinasi sinkronisasi vokal point pengarusutamaan gender***	29.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya buku profil gender pendukung pelaksanaan Evaluasi PUG Manfaat : pelaksanaan evaluasi PUG tingkat Nasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
111.12202.19.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
111.12202.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
111.12202.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
111.12202.19.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.575.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	770.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.575.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.400.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	900.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	675.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	800.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.895.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.185.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
111.12202.19.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.225.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	
111.12202.19.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.250.000,00	
112.12202.15	**Program Keluarga Berencana**	1.577.129.000,00	
112.12202.15.001	***Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Keluarga miskin yang diberi pelayanan KB dan alat kontrasepsi Manfaat : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	152.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	800.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
112.12202.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
112.12202.15.002	***Pelayanan KIE***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya siaran radio program KB dan terselenggaranya Harganas tk Kota Manfaat : Meningkatnya Pemahaman masyarakat akan program KB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
112.12202.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
112.12202.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.450.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.295.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.295.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.500.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.377.000,00	
112.12202.15.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.377.000,00	
112.12202.15.003	***Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu***	12.163.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pemeriksaan Pupsmear Manfaat : Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
112.12202.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12202.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.113.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.063.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	10.063.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
112.12202.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
112.12202.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Harganas Manfaat : Meningkatnya kesejahteraan keluarga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	155.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
112.12202.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
112.12202.15.006	***Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling***	605.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembelian Mobil Unit Pelayanan KB Manfaat : Sarana untuk pelayanan KB bagi masyarakat Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
112.12202.15.006.5.2.3	BELANJA MODAL	605.880.000,00	
112.12202.15.006.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	605.880.000,00	
112.12202.15.006.5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	605.880.000,00	
112.12202.15.014	***Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB***	941.086.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya gedung penyuluhan KB Manfaat : Terpenuhinya kegiatan penyuluhan KB tk kota Magelang Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
112.12202.15.014.5.2.3	BELANJA MODAL	941.086.000,00	
112.12202.15.014.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	941.086.000,00	
112.12202.15.014.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	941.086.000,00	
112.12202.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	4.096.000,00	
112.12202.16.001	***Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)***	4.096.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penyuluhan KRR bagi siswa SMA Manfaat : Meningkatnya pengetahuan KRR bagi siswa SMA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12202.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
112.12202.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.296.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	446.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
112.12202.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
112.12202.17	**Program pelayanan kontrasepsi**	42.216.000,00	
112.12202.17.001	***Pelayanan konseling KB***	7.579.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kegiatan konseling KB Manfaat : Meningkatnya pelayanan informasi dan pengetahuan PUS ttg alat kontrasepsi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
112.12202.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
112.12202.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.779.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	929.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
112.12202.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
112.12202.17.002	***Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB***	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peningkatan ketrampilan Provider dalam pelayanan KB Manfaat : Meningkatnya kualitas pelayanan KB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
112.12202.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
112.12202.17.002.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
112.12202.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
112.12202.17.002.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	10.500.000,00	
112.12202.17.003	***Pengadaan alat kontrasepsi***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : PMPKB Kota Magelang Keluaran : Tersedianya alat kontrasepsi untuk ibu menyusui Manfaat : Meningkatnya pelayanan KB bagi PUS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12202.17.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7.200.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
112.12202.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
112.12202.17.004	***Pelayanan KB medis operasi***	13.637.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlayaninya calon akseptor MO Manfaat : Meningkatnya peserta KB Medis Operasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
112.12202.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
112.12202.17.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	637.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	130.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	390.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	390.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	117.000,00	
112.12202.17.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	117.000,00	
112.12202.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	67.500.000,00	
112.12202.18.001	***Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Manfaat : Meningkatnya kualitas pelayanan KB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.18.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
112.12202.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.640.000,00	
112.12202.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	24.640.000,00	
112.12202.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
112.12202.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
112.12202.18.002	***Koordinasi pengelolaan program***	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pertemuan koordinasi Tk. Kota, Kecamatan dan Kelurahan (70 orang yang terdiri dari 45 orang putri dan 25 orang laki - laki) Manfaat : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.18.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
112.12202.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
112.12202.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
112.12202.18.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12202.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	796.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.435.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.025.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.734.000,00	
112.12202.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.734.000,00	
112.12202.18.004	***Pengelolaan Data dan Informasi Program KB***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Pendataan Keluarga oleh Kader Manfaat : Tersedianya data hasil Pendataan Keluarga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
112.12202.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
112.12202.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.150.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	680.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.720.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.720.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
112.12202.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
112.12202.20	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	6.392.000,00	
112.12202.20.001	***Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR***	3.196.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya keg PIK Remaja Manfaat : Peningkatan informasi KRR remaja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
112.12202.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
112.12202.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.396.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	356.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
112.12202.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12202.20.002	***Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah***	3.196.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Kegiatan pertemuan PIK KRR Manfaat : Meningkatnya kualitas pelayanan dan kegiatan PIK KRR Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
112.12202.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
112.12202.20.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.396.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	356.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
112.12202.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
112.12202.22	**Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**	43.450.000,00	
112.12202.22.001	***Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak***	43.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya data valid dan lomba Tribina Manfaat : Tersedianya Profil BKB,BKR dan BKL dan lomba Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.22.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.650.000,00	
112.12202.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
112.12202.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
112.12202.22.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.950.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.800.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	797.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	797.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.570.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.300.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	525.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.825.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	2.250.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.751.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.251.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.160.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
112.12202.22.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.260.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.700.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.922.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.922.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
112.12202.22.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
112.12202.23	**Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**	21.935.000,00	
112.12202.23.002	***Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan***	21.935.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : jumlah peserta Manfaat : meningkatnya kualitas SDM kader KHS Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
112.12202.23.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
112.12202.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
112.12202.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
112.12202.23.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
112.12202.23.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	700.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.735.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	433.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.978.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.880.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.238.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.760.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	950.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.052.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.950.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.800.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.900.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.322.000,00	
112.12202.23.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.322.000,00	
113.12202.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	276.000.000,00	
113.12202.16.014	***Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pelatihan bagi 51 kader Pos lansia di 17 Kelurahan, Rakor dan senam lansia untuk 400 orang Manfaat : Meningkatkan pengetahuan kader Posyandu lansia dan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.12202.16.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
113.12202.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
113.12202.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
113.12202.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.800.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	351.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	16.500.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.305.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	175.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	400.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.730.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.765.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	165.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.250.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	2.350.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.759.000,00	
113.12202.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.759.000,00	
113.12202.16.019	***Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan***	131.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kelurahan Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di 17 Kelurahan Manfaat : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12202.16.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.250.000,00	
113.12202.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.250.000,00	
113.12202.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.250.000,00	
113.12202.16.019.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.750.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.355.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.899.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	456.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	17.000.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
113.12202.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.360.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	41.400.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.960.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.285.000,00	
113.12202.16.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.285.000,00	
113.12202.16.020	***Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sanitasi***	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terbentuk Organisasi Pelaksana USRI Tk.kota dan terpenuhinya kegiatan pertemuan USRI tingkat Kelurahan Manfaat : Terbangunnya sarana infrastruktur Sanitasi berbasis komunitas. Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
113.12202.16.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.350.000,00	
113.12202.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.350.000,00	
113.12202.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	
113.12202.16.020.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.650.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.715.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.025.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.755.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.305.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	900.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.075.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.075.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.860.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.560.000,00	
113.12202.16.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.300.000,00	
120.12202.19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	38.000.000,00	
120.12202.19.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	38.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kelurahan Keluaran : Terpilih pelaksana terbaik BBGRM Juara I, II ,III dan Harapan I, II, III Manfaat : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12202.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
120.12202.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
120.12202.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12202.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.915.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.915.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	5.550.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.700.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.760.000,00	
120.12202.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.760.000,00	
121.12202.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**	137.500.000,00	
121.12202.15.001	***Penanganan daerah rawan pangan***	7.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya kunjungan dan penyusunan buku peta rawan pangan dan gizi Manfaat : Termonitornya gizi buruk dan tersusunnya buku peta rawan pangan dan gizi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	665.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.290.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
121.12202.15.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
121.12202.15.003	***Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya survey pola pang harapan di Kota Magelang Manfaat : Tersusunnya buku pola pangan harapan di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
121.12202.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
121.12202.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
121.12202.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	743.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.056.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.360.000,00	
121.12202.15.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.360.000,00	
121.12202.15.005	***Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah***	13.836.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pemantauan ketersediaan pangan Manfaat : Tersedianya data ketersediaan pangan dan laporan kondisi ketahanan pangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
121.12202.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
121.12202.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.486.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.161.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.280.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.280.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
121.12202.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
121.12202.15.006	***Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan***	9.284.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pemantauan pasokan dan harga pangan strategis Manfaat : Tersedianya data harga pasokan pangan srtategis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.284.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	40.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
121.12202.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
121.12202.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
121.12202.15.009	***Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan percontohan pemanfaatan pekarangan Manfaat : Tersedianya percontohan dalam pemanfaatan pekarangan untuk menambah gizi keluarga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
121.12202.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
121.12202.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
121.12202.15.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.350.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	836.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.619.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	200.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.250.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	2.925.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.895.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.349.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.245.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
121.12202.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
121.12202.15.012	***Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian***	12.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan lomba dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan Manfaat : Peningkatan mutu dan diversifikasi hasil olahan dan konsumsi pangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
121.12202.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
121.12202.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
121.12202.15.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.270.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	79.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.400.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.554.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
121.12202.15.012.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	170.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	144.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	3.150.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.090.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
121.12202.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00	
121.12202.15.016	***Pengembangan diverisifikasi tanaman***	18.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pembinaan kelompok tani Manfaat : Terwujudnya pengembangan diversifikasi tanaman pada kelompok tani Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
121.12202.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
121.12202.15.016.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.650.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.726.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.726.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.195.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.195.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.320.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.180.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	89.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
121.12202.15.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
121.12202.15.022	***Peningkatan mutu dan keamanan pangan***	13.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pembinaan / penyuluhan mutu dan keamanan pangan Manfaat : Meningkatnya kesadaran akan mutu dan keamanan pangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
121.12202.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
121.12202.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
121.12202.15.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.970.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.680.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.447.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
121.12202.15.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	153.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	144.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	107.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.736.000,00	
121.12202.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.736.000,00	
121.12202.15.024	***Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan***	15.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi DKP dan mengikuti Sireg DKP Nasional Manfaat : Terkoordinirnya kef\giatan-kegiatan terkait ketahanan pangan di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
121.12202.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
121.12202.15.024.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.450.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.718.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.718.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
121.12202.15.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	
121.12202.15.030	***Penyuluhan sumber pangan alternatif***	13.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pelatihan/demo dan festival pangan lokal Manfaat : terlaksananya pelatihan / demo dan festival pangan lokal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
121.12202.15.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
121.12202.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
121.12202.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
121.12202.15.030.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.840.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	880.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	3.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
121.12202.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.893.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.500.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	105.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	288.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.632.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.632.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	390.000,00	
121.12202.15.030.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	390.000,00	
122.12202.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	301.603.000,00	
122.12202.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.998.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya dirtribusi surat menyurat Manfaat : Peningkatan kinerja aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.998.000,00	
122.12202.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.998.000,00	
122.12202.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.998.000,00	
122.12202.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	44.440.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manfaat : Peningkatan Kenyamanan kerja Aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.440.000,00	
122.12202.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.440.000,00	
122.12202.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	11.440.000,00	
122.12202.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	
122.12202.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	16.800.000,00	
122.12202.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	13.800.000,00	
122.12202.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	28.760.000,00	Lokasi Kegiatan : BPMPKB Kota Magelang Keluaran : Terbaharuinya STNK Kendaraan dinas Manfaat : Kenyamanan Kinerja Karyawan / wati BPMPKB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.760.000,00	
122.12202.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.760.000,00	
122.12202.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.700.000,00	
122.12202.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	14.060.000,00	
122.12202.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	39.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Terlaksananya pengelolaan Pejabat keuangan dan barang sesuai aturan Manfaat : Meningkatnya kinerja Pejabat pengelola keuangan dan barang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	
122.12202.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	39.900.000,00	
122.12202.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya kebersihan kantor dan keamanan kantor Manfaat : Peningkatan Kenyamanan kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.495.000,00	
122.12202.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.895.000,00	
122.12202.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.895.000,00	
122.12202.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
122.12202.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
122.12202.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : ATK BPMPKB Manfaat : Tercukupinya sarana kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
122.12202.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
122.12202.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00	
122.12202.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Manfaat : Kelancaran pelaksanaan tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
122.12202.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
122.12202.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.960.000,00	
122.12202.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
122.12202.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
122.12202.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tesedianya Komponen listrik / penerangan Manfaat : Meningkatkan kinerja aparatur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	
122.12202.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
122.12202.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.900.000,00	
122.12202.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan PMPKB Kota Magelang Keluaran : Tersedianya taplak meja rempel Manfaat : Terpenuhinya sarana kebutuhan taplak meja rempel Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.014.5.2.3	BELANJA MODAL	15.500.000,00	
122.12202.01.014.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.000.000,00	
122.12202.01.014.5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	4.000.000,00	
122.12202.01.014.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000,00	
122.12202.01.014.5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	1.500.000,00	
122.12202.01.014.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.01.014.5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00	
122.12202.01.014.5.2.3.15.11	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	5.000.000,00	
122.12202.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	2.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : pengisian tabung gas Manfaat : meningkatnya kenerja karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.660.000,00	
122.12202.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
122.12202.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.660.000,00	
122.12202.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : makan minum harian dan tamu Manfaat : Meningkatnya hubungan baik steakholder Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
122.12202.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
122.12202.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.995.000,00	
122.12202.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
122.12202.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.605.000,00	
122.12202.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	99.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah Manfaat : Meningkatkan kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.950.000,00	
122.12202.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.950.000,00	
122.12202.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.200.000,00	
122.12202.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.750.000,00	
122.12202.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tenaga Penjaga Malam Manfaat : meningkatkan keamanan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
122.12202.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
122.12202.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.000.000,00	
122.12202.01.030	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terwujudnya Struktur organisasi Manfaat : Peningkatan Kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum0
122.12202.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.325.000,00	
122.12202.01.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
122.12202.01.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.325.000,00	
122.12202.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.675.000,00	
122.12202.01.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.162.000,00	
122.12202.01.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.162.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.01.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	
122.12202.01.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
122.12202.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	177.879.000,00	
122.12202.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	17.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pengadaan komputer dan printer dan Hap Manfaat : Meningkatkan Kelancaran Tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	17.925.000,00	
122.12202.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.925.000,00	
122.12202.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	12.425.000,00	
122.12202.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	
122.12202.02.009.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	3.000.000,00	
122.12202.02.010	***Pengadaan mebeleur***	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : PMPKB Kota Magelang Keluaran : Meubelair Manfaat : Meningkatnya kinerja karyawan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	9.500.000,00	
122.12202.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9.500.000,00	
122.12202.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	7.500.000,00	
122.12202.02.010.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	2.000.000,00	
122.12202.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	3.319.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan PMPKB Keluaran : Terwujudnya pengecatan gedung Manfaat : Meningkatkan kebersihan dan keindahan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.319.000,00	
122.12202.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.439.000,00	
122.12202.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.439.000,00	
122.12202.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
122.12202.02.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	880.000,00	
122.12202.02.023	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	9.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya kend dinas Kepala Manfaat : meningkatkan kinerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.02.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.850.000,00	
122.12202.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.850.000,00	
122.12202.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.300.000,00	
122.12202.02.023.5.2.2.05.07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	550.000,00	
122.12202.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	122.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : kendaraan yang dipelihara Manfaat : Meningkatkan kelancaran tugas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.285.000,00	
122.12202.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.285.000,00	
122.12202.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.670.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.094.000,00	
122.12202.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	89.521.000,00	
122.12202.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPMPKB Kota Magelang Keluaran : terlaksananya sevice peralatan kerja kantor Manfaat : kenyamanan kinerja karyawan BPMPKB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
122.12202.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
122.12202.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	15.000.000,00	
122.12202.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	15.240.000,00	
122.12202.05.004	***Penilaian angka kredit aparatur***	3.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penyuluh KB yang mendapat penilaian Manfaat : Peningkatan kinerja PKB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.05.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
122.12202.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
122.12202.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
122.12202.05.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	530.000,00	
122.12202.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
122.12202.05.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	370.000,00	
122.12202.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
122.12202.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
122.12202.05.006	***Pendidikan dan Pelatihan Informal***	11.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pelatihan Untuk PKB Manfaat : Meningkatkan pengetahuan untuk PKB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.05.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
122.12202.05.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
122.12202.05.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
122.12202.05.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.760.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.855.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	4.050.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	680.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	43.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
122.12202.05.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	25.000.000,00	
122.12202.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tertib Renja, RKA dan Lakip SKPD Manfaat : kegiatan sesuai dengan rencana kerja Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.345.000,00	
122.12202.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
122.12202.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
122.12202.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4.545.000,00	
122.12202.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.545.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.655.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.621.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.621.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.683.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.263.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	351.000,00	
122.12202.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	351.000,00	
122.12202.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya laporan realisasi anggaran Manfaat : meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.747.000,00	
122.12202.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
122.12202.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
122.12202.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.197.000,00	
122.12202.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.197.000,00	
122.12202.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.253.000,00	
122.12202.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.253.000,00	
122.12202.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.253.000,00	
122.12202.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya lap keuangan akhir tahun Manfaat : meningkatnya kinerja pengelola keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	238.000,00	
122.12202.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	238.000,00	
122.12202.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	238.000,00	
122.12202.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.762.000,00	
122.12202.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	
122.12202.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.166.000,00	
122.12202.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
122.12202.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	136.000,00	
122.12202.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	434.782.000,00	
122.12202.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan***	134.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya Optimalisasi LPM dalam Program Pembangunan Kelurahan Manfaat : Dokumen Perwal Lembaga Kemasyarakatan dan Meningkatnya peran LPM dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
122.12202.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
122.12202.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	132.200.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.745.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.745.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.120.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	675.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	675.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.480.000,00	
122.12202.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.480.000,00	
122.12202.15.002	***Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat***	290.672.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meningkatnya ketrampilan usaha salon kecantikan Manfaat : Meningkatnya pendapatan masy kurang mampu Sumber Dana : 433-Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
122.12202.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
122.12202.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
122.12202.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
122.12202.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
122.12202.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
122.12202.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	282.672.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.694.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.000.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	68.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.724.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	924.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.144.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	54.144.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.400.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.400.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.600.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan / Jasa	114.750.000,00	
122.12202.15.002.5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat	114.750.000,00	
122.12202.15.003	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	10.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Optimalisasi peran pokjanis profil Tk Kota untuk sinkronisasi data profil Manfaat : Data profil akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
122.12202.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
122.12202.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.510.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.530.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.530.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
122.12202.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
122.12202.16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	43.000.000,00	
122.12202.16.002	***Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa***	43.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : LKK dapat berfungsi dg optimal Manfaat : Peningkatan usaha ekonomi masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
122.12202.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
122.12202.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.800.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.245.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.245.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	
122.12202.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.880.000,00	
122.12202.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	83.500.000,00	
122.12202.17.001	***Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya temu kader BPMPKB Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kader BPMPKB Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
122.12202.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
122.12202.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.850.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.625.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	625.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.535.000,00	
122.12202.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.535.000,00	
122.12202.17.004	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	28.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan se Kota Magelang Keluaran : Terpilih 3 kelurahan perwakilan kecamatan juara lomba kel Manfaat : Meningkatnya partisipasi masy dalam keg di kelurahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.17.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.575.000,00	
122.12202.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.575.000,00	
122.12202.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.575.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.925.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	165.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.530.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	930.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	850.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	4.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	105.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.675.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.425.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.250.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.760.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.400.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.175.000,00	
122.12202.17.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.175.000,00	
122.12202.17.006	***Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR***	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : terlaksananya pelatihan dan pembentukan kelompok BKB dan BKR Manfaat : peningkatan jumlah BKB dan BKR di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.17.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
122.12202.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
122.12202.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
122.12202.17.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
122.12202.17.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.100.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	910.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.635.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	650.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.375.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	8.500.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.110.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.360.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.695.000,00	
122.12202.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.695.000,00	
122.12202.19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	305.225.000,00	
122.12202.19.001	***Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk masyarakat Manfaat : Meningkatnya ketrampilan dan kesejahteraan masyarakat Mitra Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.19.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
122.12202.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
122.12202.19.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.650.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	801.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	200.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.208.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.208.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
122.12202.19.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
122.12202.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	285.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya anggaran Kegiatan TP PKK Manfaat : Meningkatnya Peran serta TP PKK dalam pembangunan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
122.12202.19.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.500.000,00	
122.12202.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.500.000,00	
122.12202.19.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600.000,00	
122.12202.19.003.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256.725.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.354.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	24.354.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.135.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.350.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	16.065.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	5.600.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	30.920.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.439.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.250.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.189.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.360.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	220.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
122.12202.19.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	540.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.537.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	864.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.048.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.625.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	82.000.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	82.000.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.900.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	
122.12202.19.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.400.000,00	
	Jumlah Belanja	**7.835.923.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(7.835.923.000,00)**	

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **126 Perpustakaan**
ORGANISASI : **12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.000.000,00**	
126.12601.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00	
126.12601.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000,00	
126.12601.00.000.4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	10.000.000,00	
126.12601.00.000.4.1.4.14.03	Penerimaan dari Perpustakaan	10.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**10.000.000,00**	
126.12601.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**2.412.195.000,00**	
126.12601.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.334.572.000,00	
126.12601.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.334.572.000,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.183.472.000,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	892.956.715,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.707.623,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	50.997.420,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.442.938,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	49.827.560,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	60.694.051,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.401.881,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.408,00	
126.12601.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.393.404,00	
126.12601.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	151.100.000,00	
126.12601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	151.100.000,00	
126.12601.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.077.623.000,00	
120.12601.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	60.000.000,00	
120.12601.26.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : raperda perpustakaan Manfaat : Meningkatnya kepastian hukum dibidang Perpustakaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
120.12601.26.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
120.12601.26.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
120.12601.26.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.300.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	929.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.444.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.034.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.657.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	
120.12601.26.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.157.000,00	
124.12601.15	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	49.500.000,00	
124.12601.15.003	***Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta***	49.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang Keluaran : Kegiatan Sosialisasi Manfaat : meningkatkan Pengetahuan tentang arsip bagi Kepala SKPD Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12601.15.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.650.000,00	
124.12601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.650.000,00	
124.12601.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
124.12601.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.850.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.170.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.015.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	210.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	1.605.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.125.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	23.925.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.200.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.890.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.890.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
124.12601.15.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00	
124.12601.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	35.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
124.12601.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : pendataan dokumen atau arsip Manfaat : Tertatanya arsip di depo sesuai aturan yang berlaku Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12601.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
124.12601.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
124.12601.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.098.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	152.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
124.12601.16.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
124.12601.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	78.550.000,00	
124.12601.18.006	***Orientasi Otomasi Kearsipan***	53.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang Keluaran : Kegiatan Orientasi Otomasi Kearsipan Manfaat : meningkatkan kemampuan SDM pengelola kearsipan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12601.18.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	
124.12601.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
124.12601.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
124.12601.18.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.750.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.092.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.092.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.215.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	2.055.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.160.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.730.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	21.687.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.043.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.663.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
124.12601.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	
124.12601.18.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.450.000,00	
124.12601.18.007	***Pendokumentasian Sejarah Kota Magelang***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang Keluaran : Tersedianya Buku Sejarah Kota Magelang Manfaat : Terwujudnya Dokumentasi Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
124.12601.18.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.250.000,00	
124.12601.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.250.000,00	
124.12601.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.250.000,00	
124.12601.18.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.750.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.150.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
124.12601.18.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	
126.12601.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	197.278.000,00	
126.12601.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : materai dan perangko Manfaat : Terpenuhinya jasa surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
126.12601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
126.12601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.750.000,00	
126.12601.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	70.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : langganan telepon,air, listrik dan internet Manfaat : Terpenuhinya biaya langganan telepon,air,listrik dan internet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.380.000,00	
126.12601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.380.000,00	
126.12601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	
126.12601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	780.000,00	
126.12601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	44.400.000,00	
126.12601.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	18.000.000,00	
126.12601.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Perpanjangan STNK Manfaat : Terpenuhinya jasa perpanjangan STNK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.450.000,00	
126.12601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.450.000,00	
126.12601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.450.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	34.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan Manfaat : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	
126.12601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
126.12601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.800.000,00	
126.12601.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Peralatan kebersihan kantor Manfaat : Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	
126.12601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
126.12601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.300.000,00	
126.12601.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	7.046.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : ATK Manfaat : Terpenuhinya ATK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.046.000,00	
126.12601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.046.000,00	
126.12601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.046.000,00	
126.12601.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : barang cetakan dan foto copy Manfaat : Terpenuhinya barang cetakan dan foto copy Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
126.12601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
126.12601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	
126.12601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
126.12601.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	192.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : isi ulang tabung elpiji Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.000,00	
126.12601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00	
126.12601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	192.000,00	
126.12601.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.312.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : mamin harian,rapat dan tamu Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan mamin kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.312.000,00	
126.12601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.312.000,00	
126.12601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.312.000,00	
126.12601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	280.000,00	
126.12601.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	56.848.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : biaya perjalanan dinas Manfaat : Terpenuhinya biaya perjalanan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.848.000,00	
126.12601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.848.000,00	
126.12601.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.548.000,00	
126.12601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.300.000,00	
126.12601.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : penjaga malam dan pembuat minum Manfaat : Terpenuhinya honor penjaga malam dan pembuat minum Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
126.12601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
126.12601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
126.12601.01.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	
126.12601.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	155.602.000,00	
126.12601.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	44.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : CCTV, Kamera, dan rak arsip Manfaat : Terciptanya keamanan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	44.800.000,00	
126.12601.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.800.000,00	
126.12601.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	4.800.000,00	
126.12601.02.007.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Alat Sensor	40.000.000,00	
126.12601.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : laptop Manfaat : terciptanya kelancaran pekerjaan di kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
126.12601.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
126.12601.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
126.12601.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Gedung yang terpelihara Manfaat : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
126.12601.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
126.12601.02.022.5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	6.000.000,00	
126.12601.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas Manfaat : Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
126.12601.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
126.12601.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.300.000,00	
126.12601.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.300.000,00	
126.12601.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	64.400.000,00	
126.12601.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Manfaat : Terpenuhinya pemelihraan peralatan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.340.000,00	
126.12601.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
126.12601.02.026.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.340.000,00	
126.12601.02.028	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	14.462.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Manfaat : Terpenuhinya pemelihraan peralatan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.462.000,00	
126.12601.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.462.000,00	
126.12601.02.028.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	8.365.000,00	
126.12601.02.028.5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	6.097.000,00	
126.12601.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	6.130.000,00	
126.12601.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	6.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Dokumen Renja,LAKIP,dan RKA penetapan/perubahan Manfaat : Tersusunya dokumen Renja,LAKIP,RKA penetapan dan perubahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
126.12601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
126.12601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
126.12601.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.980.000,00	
126.12601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.038.000,00	
126.12601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.038.000,00	
126.12601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.942.000,00	
126.12601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.942.000,00	
126.12601.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	490.563.000,00	
126.12601.15.002	***Pengembangan minat dan budaya baca***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Hari kunjung perpustakaan Manfaat : meningkatnya minat baca masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
126.12601.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
126.12601.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
126.12601.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.800.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.740.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.180.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.750.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	825.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	955.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	300.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	160.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.945.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.600.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.675.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.175.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	750.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.710.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.575.000,00	
126.12601.15.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	135.000,00	
126.12601.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : buku perpustakaan sesuai spesifikasi Manfaat : masyarakat memperoleh informasi /buku baru Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	14.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3	BELANJA MODAL	51.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	51.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	16.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	4.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	4.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	5.000.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	4.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.15.009.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	4.500.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.27	Belanja modal Pengadaan buku karya umum	4.500.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku filsafat dan psikologi	4.500.000,00	
126.12601.15.009.5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku ilmu-ilmu murni (pasti/alam)	4.500.000,00	
126.12601.15.010	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang Keluaran : pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus Manfaat : Tercapainya perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
126.12601.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
126.12601.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	156.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.800.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	869.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	853.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	
126.12601.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	
126.12601.15.017	***Pameran dan bursa buku***	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : pengenalan info buku baru dan perpustakaan Manfaat : pemasyarakatan minat baca Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
126.12601.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
126.12601.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
126.12601.15.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.900.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.630.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.580.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.15.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	1.740.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	6.150.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.000.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	240.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.655.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.415.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.210.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	38.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.150.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.900.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	33.750.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.385.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.250.000,00	
126.12601.15.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	135.000,00	
126.12601.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : jumlah buku terolah Manfaat : buku terolah sesuai klasifikasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.060.000,00	
126.12601.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
126.12601.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
126.12601.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	10.660.000,00	
126.12601.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.660.000,00	
126.12601.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.940.000,00	
126.12601.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.740.000,00	
126.12601.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.740.000,00	
126.12601.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
126.12601.15.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
126.12601.15.030	***Orientasi perpustakaan***	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Meningkatkan SDM Pengelola Perpustakaan TK & PAUD Manfaat : Peningkatan kualitas pelayanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	
126.12601.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
126.12601.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
126.12601.15.030.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
126.12601.15.030.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.15.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.300.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.873.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.873.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.039.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	840.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	839.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.180.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.461.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.049.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.396.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.045.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.045.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.382.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.382.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
126.12601.15.030.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000,00	
126.12601.15.031	***Lomba perpustakaan***	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : peningkatan peran dan fungsi perpustakaan sekolah dan kelurahan Manfaat : Meningkatan minat baca siswa dan masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
126.12601.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
126.12601.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	392.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	392.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.570.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.620.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.03.44	Belanja Pembinaan/Lomba	9.150.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.588.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.356.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
126.12601.15.031.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000,00	
126.12601.15.032	***Layanan perpustakaan keliling***	16.793.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Layanan perpustakaan keliling Manfaat : Terpenuhinya layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat /pengunjung Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.793.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.681.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.197.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	484.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.300.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.460.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.400.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.352.000,00	
126.12601.15.032.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.352.000,00	
126.12601.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	69.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Layanan perpustakaan umum daerah bertambah Manfaat : Terpenuhinya layanan perpustakaan umum daerah bagi masyarakat /pengunjung Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.829.000,00	
126.12601.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
126.12601.15.033.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
126.12601.15.033.5.2.1.03	Uang Lembur	48.629.000,00	
126.12601.15.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.629.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.941.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.141.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.141.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.600.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.120.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.950.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
126.12601.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
126.12601.15.035	***Seminar Lingkar Pena***	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : Memotivasi masayarakat gemar menulis Manfaat : Menjadi seorang penulis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.15.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
126.12601.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
126.12601.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
126.12601.15.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.050.000,00	
126.12601.15.035.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.050.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.900.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.495.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.495.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.769.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	870.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	839.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.171.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.255.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	290.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	290.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
126.12601.15.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.950.000,00	
126.12601.26	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	5.000.000,00	
126.12601.26.010	***Pengadaan mebeleur***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor PAD Kota Magelang Keluaran : almari Manfaat : tersedianya peralatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
126.12601.26.010.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
126.12601.26.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
126.12601.26.010.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	
	Jumlah Belanja	**2.412.195.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(2.402.195.000,00)**	

KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : **201 Pertanian**

ORGANISASI : **20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.00.000.4	**PENDAPATAN DAERAH**	**120.200.000,00**	
201.20102.00.000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	120.200.000,00	
201.20102.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	112.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
201.20102.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	112.200.000,00	
201.20102.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.000.000,00	
201.20102.00.000.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	86.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
201.20102.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.000.000,00	
201.20102.00.000.4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	8.000.000,00	
201.20102.00.000.4.1.4.14.01	Penjualan Tanaman	3.000.000,00	
201.20102.00.000.4.1.4.14.02	Penjualan Benih Ikan	5.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	**120.200.000,00**	
201.20102.00.000.5	**BELANJA DAERAH**	**9.843.684.000,00**	
201.20102.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.712.116.000,00	
201.20102.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.712.116.000,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.325.206.000,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.493.125.185,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	238.768.373,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.142.875,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.899.975,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	96.653.375,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	163.219.850,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	85.678.992,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	79.194,00	
201.20102.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.638.181,00	
201.20102.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	381.300.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	381.300.000,00	
201.20102.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.610.000,00	
201.20102.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.610.000,00	
201.20102.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.131.568.000,00	
106.20102.15	**Program Pengembangan data/informasi**	40.000.000,00	
106.20102.15.020	***Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku data base pertanian,peternakan dan perikanan Manfaat : Tersajinya data base yang akurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
106.20102.15.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.150.000,00	
106.20102.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
106.20102.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.850.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.279.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.580.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	29.580.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.111.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	940.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
106.20102.15.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
108.20102.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	27.000.000,00	
108.20102.16.032	***Penyusunan dokumen UKL-UPL RPH***	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang Keluaran : Tersusunnya dokumen UKL-UPL RPH Manfaat : Meningkatnya pelayanan RPH Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.20102.16.032.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
108.20102.16.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
108.20102.16.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.250.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	136.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Konsultasi	25.000.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
108.20102.16.032.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
108.20102.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	50.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
108.20102.19.002	***Pengembangan data dan informasi lingkungan***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terwujudnya Zonaisasi Wilayah Hutan Gunung Tidar Manfaat : Terwujudnya pembuatan titik-titik koordinat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
108.20102.19.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
108.20102.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
108.20102.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
108.20102.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.850.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	886.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.280.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	38.280.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	
108.20102.19.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.000,00	
125.20102.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	11.550.000,00	
125.20102.15.019	***Pengelolaan Website***	11.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersajinya informasinya seluruh pengetahuan pertanian,peternakan dan perikanan Manfaat : Penyedian website terpenuhi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
125.20102.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
125.20102.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
125.20102.15.019.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.550.000,00	
201.20102.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	557.808.000,00	
201.20102.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlahsurat yang terkirim Manfaat : Terlaksananya penyediaan surat menyurat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
201.20102.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
201.20102.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.000.000,00	
201.20102.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Manfaat : Terbayarnya biaya pemakaian jasa telpon,air, listrik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000,00	
201.20102.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
201.20102.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	18.000.000,00	
201.20102.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	42.000.000,00	
201.20102.01.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	6.000.000,00	
201.20102.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas Manfaat : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.660.000,00	
201.20102.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.660.000,00	
201.20102.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	800.000,00	
201.20102.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.860.000,00	
201.20102.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah kegiatan yang diperlukan Manfaat : Terlaksananya adm keuangan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.800.000,00	
201.20102.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	
201.20102.01.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	58.800.000,00	
201.20102.01.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00	
201.20102.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.275.000,00	
201.20102.01.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.275.000,00	
201.20102.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.925.000,00	
201.20102.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.925.000,00	
201.20102.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	7.294.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya kebersihan kantor Manfaat : Perlengkapan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.294.000,00	
201.20102.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.294.000,00	
201.20102.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.294.000,00	
201.20102.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat Tulis Kantor Manfaat : Tersedianya ATK Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
201.20102.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
201.20102.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	
201.20102.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	9.974.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Barang cetakan dan pengadaan dokumen Manfaat : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.974.000,00	
201.20102.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.974.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.077.000,00	
201.20102.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.897.000,00	
201.20102.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.503.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Alat listrik dan elektronik Manfaat : Tersedianya alat listrik dan elektronik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.503.000,00	
201.20102.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.503.000,00	
201.20102.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.503.000,00	
201.20102.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	48.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : note book dan printer Manfaat : Terlaksananya adm perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.013.5.2.3	BELANJA MODAL	48.500.000,00	
201.20102.01.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.500.000,00	
201.20102.01.013.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.000.000,00	
201.20102.01.013.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00	
201.20102.01.013.5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan software	34.500.000,00	
201.20102.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Koran dan majalah Manfaat : Tersedianya bahan bacaan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
201.20102.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
201.20102.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
201.20102.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	9.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Teersedianya bahan bakar untuk RPH dan isi tabung gas kantor Manfaat : Terlaksananya kegiatan yang ada Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.260.000,00	
201.20102.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.260.000,00	
201.20102.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.420.000,00	
201.20102.01.016.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	3.840.000,00	
201.20102.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	39.627.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Makan dan minum karyawqan rapat,tamu,dan petugas piket Manfaat : Tersedianya makan dan minum untuk pegawai ,tamu, dan petugas piket Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.627.000,00	
201.20102.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.627.000,00	
201.20102.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.232.000,00	
201.20102.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
201.20102.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	25.515.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	120.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Rakor dalam dan luarv daerah Manfaat : Terlaksananya rakor dalam dan luar daerah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.550.000,00	
201.20102.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.550.000,00	
201.20102.01.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.150.000,00	
201.20102.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,00	
201.20102.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	118.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Honor tenaga kontrak dan piket keamanan Manfaat : Terlaksananya piket keqamanan dan tenaga kontrak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.040.000,00	
201.20102.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.040.000,00	
201.20102.01.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	29.040.000,00	
201.20102.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.400.000,00	
201.20102.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.400.000,00	
201.20102.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	89.400.000,00	
201.20102.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	238.304.000,00	
201.20102.02.010	***Pengadaan mebeleur***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meja dan kursi tamu Manfaat : Tersedianya meja dan kursi untuk menunjang kegiatan kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
201.20102.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10.000.000,00	
201.20102.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	10.000.000,00	
201.20102.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan gedung Manfaat : Terlaksanya pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
201.20102.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.390.000,00	
201.20102.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8.390.000,00	
201.20102.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.610.000,00	
201.20102.02.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.610.000,00	
201.20102.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	207.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas Manfaat : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	207.304.000,00	
201.20102.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207.304.000,00	
201.20102.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.550.000,00	
201.20102.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	177.654.000,00	
201.20102.02.029	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pemeliharaan mebeleur Manfaat : Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
201.20102.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
201.20102.02.029.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.000.000,00	
201.20102.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya peralatan perkantoran Manfaat : Terlaksananya adm perkantoran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
201.20102.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
201.20102.02.030.5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	9.000.000,00	
201.20102.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	35.000.000,00	
201.20102.06.001	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Buku LKPJ,Program Kerja, Lakip, Renja, RKA dan RKPA Manfaat : Penyusunan bukuLKPJ,Program kerja,lakip,renja, RKA,RKPA Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.06.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
201.20102.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
201.20102.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.629.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.629.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.471.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.741.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.730.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
201.20102.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
201.20102.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersusunanya pelapaoran reasasi anggaran Manfaat : Tersusunnya prognosis anggaran Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	
201.20102.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
201.20102.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
201.20102.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
201.20102.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	
201.20102.06.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	246.000,00	
201.20102.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.454.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.249.000,00	
201.20102.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	205.000,00	
201.20102.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Buku laporan keuangan akhir tahun Manfaat : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
201.20102.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
201.20102.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
201.20102.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00	
201.20102.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.496.000,00	
201.20102.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.496.000,00	
201.20102.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.000,00	
201.20102.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	983.000,00	
201.20102.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	
201.20102.06.019	***Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Laporan keuangan bulanan Manfaat : Laporan keuangan bulanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.06.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
201.20102.06.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
201.20102.06.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.400.000,00	
201.20102.06.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
201.20102.06.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.088.000,00	
201.20102.06.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	512.000,00	
201.20102.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	60.500.000,00	
201.20102.15.001	***Pelatihan petani dan pelaku agribisnis***	60.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dan pelaku agribisnis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.15.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.875.000,00	
201.20102.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.875.000,00	
201.20102.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
201.20102.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.425.000,00	
201.20102.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
201.20102.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.625.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.166.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.220.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	20.350.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.870.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.216.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	250.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	13.500.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	616.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.700.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.285.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.285.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000,00	
201.20102.15.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.075.000,00	
201.20102.16	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**	431.991.000,00	
201.20102.16.008	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian***	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Jumlah kios yang diawasi Manfaat : Harga pupuk bersubsidi sesuai HET Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
201.20102.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
201.20102.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768.000,00	
201.20102.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768.000,00	
201.20102.16.009	***Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah petani yang mendapat pelatihan Manfaat : Terbentuknya kelompok tani pembudidaya tanaman agribisnis Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.275.000,00	
201.20102.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
201.20102.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
201.20102.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
201.20102.16.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.125.000,00	
201.20102.16.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.125.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.16.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.725.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.640.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	13.640.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.690.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
201.20102.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
201.20102.16.011	***Pemantauan dan analisis harga pangan pokok***	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah komoditas pantauan Manfaat : Tersedianya dokumen informasi harga pasar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
201.20102.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
201.20102.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	220.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
201.20102.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.728.000,00	
201.20102.16.015	***Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija***	164.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya pendampingan SLPTT padi dalam rangka P2BN Manfaat : Tercapainya peningkatan produksi padi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
201.20102.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
201.20102.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
201.20102.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
201.20102.16.015.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.650.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.982.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.982.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.710.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.650.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	22.060.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	9.000.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	900.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.600.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan / Jasa	99.250.000,00	
201.20102.16.015.5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat	99.250.000,00	
201.20102.16.016	***Pengembangan diverisifikasi tanaman***	106.339.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Manfaat : Tersedianya percontohan budidaya anggrek Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
201.20102.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.675.000,00	
201.20102.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
201.20102.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	
201.20102.16.016.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	875.000,00	
201.20102.16.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.125.000,00	
201.20102.16.016.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.125.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.539.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	601.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.480.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	7.480.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.617.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	45.000.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	317.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.250.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.056.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.010.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.16.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.010.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan / Jasa	19.675.000,00	
201.20102.16.016.5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat	19.675.000,00	
201.20102.16.025	***Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Paket teknologi budidaya krisan pot, anggrek dan kubis dataran rendah Manfaat : Tanaman krisan pot yang berbunga, anggrek dan kubis dataran rendah Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
201.20102.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
201.20102.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.183.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.190.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.050.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	9.690.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.450.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.737.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	124.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	413.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
201.20102.16.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.150.000,00	
201.20102.16.026	***Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi***	55.152.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tersedianya plantlet hasil kultur jaringan Manfaat : Pengembangan bibit unggul tanaman hasil kultur jaringan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.16.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.152.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	202.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.550.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	7.750.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.800.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
201.20102.16.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	38.400.000,00	
201.20102.16.029	***Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian***	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Tercapainya peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil pertanian Manfaat : Meningkatnya produktivitas lahan dan kesejahteraan petani Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.16.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
201.20102.16.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
201.20102.16.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
201.20102.16.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
201.20102.16.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
201.20102.16.029.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	826.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	826.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.266.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.596.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	7.670.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.225.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	625.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.603.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.480.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
201.20102.16.029.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
201.20102.17	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	68.000.000,00	
201.20102.17.002	***Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : festival hortikultura dan karbi herbal Manfaat : Terlaksananya festival hortikultura dan kabi herbal penunjang Magelang Kota Sejuta Bunga Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
201.20102.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
201.20102.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
201.20102.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
201.20102.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
201.20102.17.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.500.000,00	
201.20102.17.007	***Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah***	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Agro expo dan pameran bursa Manfaat : Terlaksananya pameran investasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.17.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
201.20102.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.450.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.135.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.135.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.791.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	8.386.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	240.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.750.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.750.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.609.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.084.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.000.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.225.000,00	
201.20102.17.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.225.000,00	
201.20102.18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	50.000.000,00	
201.20102.18.004	***Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Gerakan pengendalian hama tanaman Manfaat : Tercapainya peningkatan produksi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.18.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.450.000,00	
201.20102.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.450.000,00	
201.20102.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	
201.20102.18.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
201.20102.18.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.550.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.136.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.136.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.800.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.600.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	23.200.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.041.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	210.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.18.004.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	231.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	277.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.216.000,00	
201.20102.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.216.000,00	
201.20102.19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	1.108.958.000,00	
201.20102.19.002	***Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan***	64.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : mesin pompa air listrik dan autoclave Manfaat : Optimalnya kegiatan pembuatan bibit kultur jaringan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.19.002.5.2.3	BELANJA MODAL	64.750.000,00	
201.20102.19.002.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	421.000,00	
201.20102.19.002.5.2.3.08.05	Belanja modal Pengadaan mesin Pompa	421.000,00	
201.20102.19.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	64.329.000,00	
201.20102.19.002.5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan alat pengolah tanaman	64.329.000,00	
201.20102.19.017	***Rehabilitasi sedang/berat gedung Green House (DAK)***	353.763.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Rehab Green House Manfaat : Optimalnya fungsi green house Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
201.20102.19.017.5.2.3	BELANJA MODAL	353.763.000,00	
201.20102.19.017.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	353.763.000,00	
201.20102.19.017.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	353.763.000,00	
201.20102.19.018	***Pengadaan sarana dan prasarana penangkaran Benih/Bibit Hortikultura (DAK)***	690.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kebun Bibit Holtikultura Manfaat : Tersedianya sarpras perbibitan holtikultura Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
201.20102.19.018.5.2.3	BELANJA MODAL	690.445.000,00	
201.20102.19.018.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	690.445.000,00	
201.20102.19.018.5.2.3.26.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembibitan Tanaman	690.445.000,00	
201.20102.20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	45.000.000,00	
201.20102.20.001	***Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tercapainya Keluaran : Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian Swadaya Manfaat : Terlaksananya pelatihan petani sebagai penyuluh swadaya Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
201.20102.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
201.20102.20.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.200.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.20.001.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
201.20102.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
201.20102.20.003	***Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Demplot/percontohan komoditas pertanian unggulan Manfaat : Terlaksananya demplot/percontohan komoditas pertanianunggulan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.20.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
201.20102.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
201.20102.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.200.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.001.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.965.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	3.036.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.092.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	92.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	
201.20102.20.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.000.000,00	
201.20102.21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	72.657.000,00	
201.20102.21.002	***Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Peralatan dan obat ternak Manfaat : Terpeliharanya kesehatan hewan ternak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.21.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
201.20102.21.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
201.20102.21.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
201.20102.21.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
201.20102.21.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.21.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.252.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.591.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	15.118.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	337.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.636.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.800.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	340.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.843.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.750.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.224.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.224.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
201.20102.21.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
201.20102.21.004	***Pengawasan perdagangan ternak antar daerah***	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah hewan terperiksa dan terdiagnosa Manfaat : Terbitnya Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.21.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
201.20102.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
201.20102.21.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
201.20102.21.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.625.000,00	
201.20102.21.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.575.000,00	
201.20102.21.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.575.000,00	
201.20102.21.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
201.20102.21.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	
201.20102.21.006	***Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang***	3.257.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang Keluaran : Jumlah ternak yang diperiksa dan jumlah sampel daging yang diperiksa Manfaat : Terjaminnya keamanan pangan asal hewan / daging yang beredar di Kota Magelang Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.21.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
201.20102.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
201.20102.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
201.20102.21.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	757.000,00	
201.20102.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
201.20102.21.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	757.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.21.007	***Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan***	26.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah sampel dan hewan terperiksa Manfaat : Pelayanan jasa klinik hewan dan lab keswan terlasana dengan baik Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.21.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	
201.20102.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
201.20102.21.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.525.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.552.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.638.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.866.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	140.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.632.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	
201.20102.21.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
201.20102.21.007.5.2.3	BELANJA MODAL	6.500.000,00	
201.20102.21.007.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6.500.000,00	
201.20102.21.007.5.2.3.20.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	6.500.000,00	
201.20102.22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	178.480.000,00	
201.20102.22.006	***Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Ternak yang terpelihara Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.22.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
201.20102.22.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
201.20102.22.006.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	185.000,00	
201.20102.22.006.5.2.2.02.08	Belanja bahan pakan ternak	7.315.000,00	
201.20102.22.008	***Pengembangan agribisnis pertenakan***	163.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Ternak sapi perah, sapi potong dan itik serta sarana prasarana produksi Manfaat : Tercapainya ketersediaan pangan asal hewan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
201.20102.22.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.525.000,00	
201.20102.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.375.000,00	
201.20102.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
201.20102.22.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.575.000,00	
201.20102.22.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
201.20102.22.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
201.20102.22.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.22.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.955.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.092.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang	151.978.000,00	
201.20102.22.008.5.2.2.27.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	151.978.000,00	
201.20102.22.020	***Pengadaan IB dan Peralatan IB***	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terwujudnya perbibitan ternak di kota magelang Manfaat : Tercapainya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.22.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	305.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.595.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	5.200.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.395.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
201.20102.22.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
201.20102.23	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	20.500.000,00	
201.20102.23.008	***Penyuluhan pemasaran produksi peternakan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Peternak yang terlatih Manfaat : Pengetahuan pengusaha peternakan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.23.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
201.20102.23.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
201.20102.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
201.20102.23.008.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
201.20102.23.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
201.20102.23.008.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	749.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	931.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	231.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.23.008.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
201.20102.23.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
201.20102.23.010	***Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat***	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengumpulan informasi harga pasar produk peternakan dan pengawasan obat hewan Manfaat : Tersedianya informasi harga dan pengawasan obat hewan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.23.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	
201.20102.23.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
201.20102.23.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
201.20102.23.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
201.20102.23.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
201.20102.23.010.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.03.39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.000.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
201.20102.23.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000,00	
201.20102.24	**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**	100.300.000,00	
201.20102.24.002	***Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna***	11.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana RPH Manfaat : Meningkatnya pelayanan Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.24.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
201.20102.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.274.000,00	
201.20102.24.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.274.000,00	
201.20102.24.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.851.000,00	
201.20102.24.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.851.000,00	
201.20102.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
201.20102.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.24.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
201.20102.24.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
201.20102.24.002.5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan alat pengolah tanaman	5.000.000,00	
201.20102.24.004	***Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penyuluhan pasca panen peternakan Manfaat : Tercapainya peningkatan pengetahuan teknologi pasca panen Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.24.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.525.000,00	
201.20102.24.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
201.20102.24.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
201.20102.24.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
201.20102.24.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	125.000,00	
201.20102.24.004.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.475.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	30.000.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
201.20102.24.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475.000,00	
201.20102.24.005	***Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna***	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Kegiatan penyuluhan Manfaat : Teknologi yang disuluhkan kepada masyarakat Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.24.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	
201.20102.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
201.20102.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
201.20102.24.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
201.20102.24.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
201.20102.24.005.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.200.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.945.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.945.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.248.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	10.065.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.183.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.416.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.03.35	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	616.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.400.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.331.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.24.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.000.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	331.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.960.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
201.20102.24.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	
201.20102.25	**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	1.152.433.000,00	
201.20102.25.001	***Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet***	5.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang Keluaran : Tersedianya bahan kimia dan peralatan laboratorium kesmavet Manfaat : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.25.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.040.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.753.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	3.263.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	490.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
201.20102.25.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
201.20102.25.002	***Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Penyuluhan Nomor Kontrol Veteriner Manfaat : Jumlah pengusaha yang mendapat rekomendasi Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.25.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
201.20102.25.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
201.20102.25.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
201.20102.25.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
201.20102.25.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
201.20102.25.002.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	896.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.280.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.280.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.191.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.160.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	231.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	303.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
201.20102.25.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.830.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.830.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
201.20102.25.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	
201.20102.25.003	***Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Operasi yustisi hasil ternak luar daerah Manfaat : Terjaminnya pangan asal hewan yang berkwalitas Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
201.20102.25.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.475.000,00	
201.20102.25.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.025.000,00	
201.20102.25.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.025.000,00	
201.20102.25.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
201.20102.25.003.5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.525.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	178.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	178.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	195.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	195.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.152.000,00	
201.20102.25.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.152.000,00	
201.20102.25.004	***Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat Rumah Potong Hewan (RPH)***	1.122.393.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang Keluaran : Rehabilitasi RPH Manfaat : Tercapainya standart pelayanan RPH Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
201.20102.25.004.5.2.3	BELANJA MODAL	1.122.393.000,00	
201.20102.25.004.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.122.393.000,00	
201.20102.25.004.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.122.393.000,00	
202.20102.16	**Program rehabilitasi hutan dan lahan**	145.000.000,00	
202.20102.16.003	***Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang Keluaran : Jumlah tanaman Yang ditanam Manfaat : Meningkatnya Kekayaan hutan dan konservasi lahan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
202.20102.16.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
202.20102.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
202.20102.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	361.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	14.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
202.20102.16.003.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	560.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	1.590.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.250.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.500.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	288.000,00	
202.20102.16.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	288.000,00	
202.20102.16.004	***Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata***	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpeliharanya konservasi hutan kota Manfaat : Meningkatkan Fungsi hutan kota dan kualitas lingkungan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
202.20102.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
202.20102.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
202.20102.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.750.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.014.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	298.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.716.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.669.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	11.154.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	4.840.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.675.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.520.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	271.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	271.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	276.000,00	
202.20102.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	276.000,00	
202.20102.16.005	***Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan***	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah jagawana dan Tim pemantau kawasan G.Tidar Manfaat : Keamanan dan kelestarian G.Tidar Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
202.20102.16.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.100.000,00	
202.20102.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.100.000,00	
202.20102.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.900.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	530.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.195.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
202.20102.16.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.195.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.900.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	54.900.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	279.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	816.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	816.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.180.000,00	
202.20102.16.005.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.180.000,00	
202.20102.16.006	***Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan***	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Kehutanan Manfaat : Meningkatnya pasrtisipasi masyarkat dalam kehutanan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
202.20102.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
202.20102.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
202.20102.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
202.20102.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.988.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.988.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.678.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	308.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.03.46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.100.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.614.000,00	
202.20102.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.614.000,00	
205.20102.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	1.489.807.000,00	
205.20102.20.001	***Pengembangan bibit ikan unggul***	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terpenuhinya operasionalisasi BBI Manfaat : Terlaksananya standar pelayanan minimal BBI lokal Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
205.20102.20.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
205.20102.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
205.20102.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.150.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.405.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
205.20102.20.001.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	405.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.845.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.745.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.100.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.300.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.300.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
205.20102.20.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
205.20102.20.003	***Pembinaan dan pengembangan perikanan***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah anggota POKDAKAN yang paham CBIB Manfaat : Meningkatnya pemahaman anggota POKDAKAN tentang CBIB Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
205.20102.20.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
205.20102.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
205.20102.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
205.20102.20.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.950.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.828.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.828.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	3.600.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	300.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.472.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
205.20102.20.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00	
205.20102.20.004	***Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI (DAK)***	946.407.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meningkatnya Pelayanan BBI Manfaat : Tercapainya standar pelayanan BBI lokal Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.20.004.5.2.3	BELANJA MODAL	946.407.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
205.20102.20.004.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	335.067.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	335.067.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	611.340.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	199.000.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	60.000.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	244.000.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.26.16	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian IPAL Limbah	55.000.000,00	
205.20102.20.004.5.2.3.26.18	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman kantor	53.340.000,00	
205.20102.20.006	***Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBU (DAK)***	155.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Meningkatnya pelayanan BBU Manfaat : Tercapainya standar pelayanan BBU Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.20.006.5.2.3	BELANJA MODAL	155.925.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.000.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	15.000.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	140.925.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	25.000.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	15.000.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	90.925.000,00	
205.20102.20.006.5.2.3.26.16	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian IPAL Limbah	10.000.000,00	
205.20102.20.018	***Pengembangan Bibit Udang***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi BBU Manfaat : Tercapainya standard pelayanan minimal BBU Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
205.20102.20.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
205.20102.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.20102.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
205.20102.20.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
205.20102.20.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	870.000,00	
205.20102.20.018.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	870.000,00	
205.20102.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
205.20102.20.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.880.000,00	
205.20102.20.021	***Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)***	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Manfaat : Terwujudnya sarpras BBI Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.20.021.5.2.3	BELANJA MODAL	170.000.000,00	
205.20102.20.021.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	170.000.000,00	
205.20102.20.021.5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	170.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
205.20102.20.022	***Pembangunan Sarana prasarana Fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar (DAK)***	167.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pembangunan sarana dan prasarana fisik kawasan budidaya pada pokdakan Manfaat : Sarana dan prasarana fisik kawasan budidaya pada pokdakan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.20.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167.475.000,00	
205.20102.20.022.5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan / Jasa	167.475.000,00	
205.20102.20.022.5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat	167.475.000,00	
205.20102.22	**Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan**	104.330.000,00	
205.20102.22.002	***Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan / Statistik Perikanan (DAK)***	99.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sarpras penyuluhan/ statistik Perikanan Manfaat : Terwujudnya sarpras penyuluhan /statistik yang memadai Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.22.002.5.2.3	BELANJA MODAL	99.330.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.200.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan sound system	42.200.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.730.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	10.000.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	4.230.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan LCD komputer	16.500.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.500.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	5.500.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.500.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.17.09	Belanja modal Pengadaan wireless/megaphone	5.500.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	15.400.000,00	
205.20102.22.002.5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	15.400.000,00	
205.20102.22.003	***Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan***	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Terlaksananya penyuluhan di POKDAKAN dan POKLAHSAR Manfaat : Meningkatnya kapasitas POKDAKAN dan POKLAHSAR Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
205.20102.22.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
205.20102.22.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	
205.20102.22.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.910.000,00	
205.20102.22.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
205.20102.22.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.440.000,00	
205.20102.22.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
205.20102.22.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.650.000,00	
205.20102.23	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	143.950.000,00	
205.20102.23.005	***Pengadaan sarana dan prasarana pasar ikan konsumsi (DAK)***	57.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Sarana Prasarana Pasar Ikan Konsumsi Manfaat : Terwujudnya sarpras pasar ikan konsumsi Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.23.005.5.2.3	BELANJA MODAL	57.750.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
205.20102.23.005.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	27.750.000,00	
205.20102.23.005.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	27.750.000,00	
205.20102.23.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20.000.000,00	
205.20102.23.005.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.000.000,00	
205.20102.23.005.5.2.3.26.18	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman kantor	15.000.000,00	
205.20102.23.005.5.2.3.31	Belanja modal Instalasi/Jaringan	10.000.000,00	
205.20102.23.005.5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Air Bersih / Air Minum	10.000.000,00	
205.20102.23.008	***Operasionalisasi usaha perikanan***	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Operasionalisasi SASANA MINA dan Sentra Pengolahan Ikan Manfaat : Terlaksananya operasionalisasi SASANA MINA dan Sentra Pengolahan Ikan Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum
205.20102.23.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	385.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	900.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.345.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.370.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.490.000,00	
205.20102.23.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.880.000,00	
205.20102.23.011	***Pengadaan sarana dan prasarana Sentra Pengolahan Ikan (DAK)***	46.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Pengadaan sarana pemasaran perikanan Manfaat : Tersedianya sapras pemasaran perikanan Sumber Dana : 423-Dana Alokasi Khusus
205.20102.23.011.5.2.3	BELANJA MODAL	46.200.000,00	
205.20102.23.011.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	46.200.000,00	
205.20102.23.011.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	46.200.000,00	
205.20102.23.012	***Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan***	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang Keluaran : Jumlah pengolah ikan terlatih, Jumlah pengolah hasil perikanan terlatih Manfaat : Terwujudnya peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan Sumber Dana : 421-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
205.20102.23.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
205.20102.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
205.20102.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
205.20102.23.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.900.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.597.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.597.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.631.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	2.631.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
205.20102.23.012.5.2.2.03.36	Belanja Dekorasi	450.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	300.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.472.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
205.20102.23.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00	
	Jumlah Belanja	**9.843.684.000,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(9.723.484.000,00)**	

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran III PERATURAN WALIKOTA
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.1.4	***Belanja Hibah***		***4.713.927.000***
5.1.4.01	**Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat**		**13.725.000**
5.1.4.01.01	**Pemerintah Pusat**		**13.725.000**
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang	Jl. Sutopo No.2 Magelang	8.725.000
2	YON ARMED 11	Jl. Kesatrian Kidul Magelang	5.000.000
5.1.4.05	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi**		**4.073.107.000**
5.1.4.05.01	**Badan/Lembaga/Organisasi swasta**		**2.642.500.000**
1	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang	10.000.000
2	Satuan Koordinator Cabang Banser Kota Magelang	Jalan Kalimas RT.03 RW.VI Kedungsari Kota Magelang	5.000.000
3	Radio Antar Penduduk (RAPI) Kota Magelang	Jl Melati Baru No 5 Kemirirejo Kota Magelang	5.000.000
4	Resimen Mahasiswa MENWA) Satuan 922 "Macan Tidar" Universitas Tidar Magelang	Jl Kapten Suparman No 39 Tuguran Kelurahan Potrobangsan Kota Magelang	10.000.000
5	Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 932 "Cakra Surya Chandra " Universitas Muhammadiyah Magelang	Kampus I UMM Jl Tidar No 21 Kota Magelang	10.000.000
6	Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran "GEPENTA"	Meteseh Jayengan RT 03 RW.XII Magelang	7.500.000
7	Search and Rescue (SAR) Kota Magelang	Jl Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang	10.000.000
8	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jl Urip Sumoharjo No 106 Kota Magelang	15.000.000
9	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jl Pangeran Diponegoro No 61 Magelang	10.000.000
10	Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Magelang	JL. Veteran No.4 Magelang	5.000.000
11	Persatuan Pengajian Ibu-Ibu Magelang (PPIM) Kota Magelang	Perum Pulau Mas B 12 Wates Magelang	4.000.000
12	Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/ POLRI (DPC PEPABRI) Kota Magelang	Jl. P. Diponegoro No.11 Magelang	5.000.000
13	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Magelang	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.106 Magelang	5.000.000
14	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Magelang	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.106 Magelang	5.000.000
15	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang	Jl. Yos Sudarso No.11 Magelang	5.000.000
16	Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Magelang	Jl. Sunan Kalijaga XIII/No 6 Perum Karet Indah Jurangombo Selatan Kota Magelang	2.000.000
17	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Magelang	Jl. Sunan Kalijaga V/8 Kota Magelang	5.000.000
18	Lembaga Majelis Ta'lim Al-Aslam Kelurahan Gelangan Kota Magelang	Panjang Baru 16 RT.01 RW.VII Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	1.000.000
19	GOPTKI Kota Magelang	Jl. Veteran No. 4 Kota Magelang	15.000.000
20	Dekranasda Kota Magelang	Jl Jend. Sarwo Edhi Wibowo No 2 Magelang	80.000.000
21	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Magelang	Skylight Plaza Lantai 2 Jl Tentara Pelajar No 7 Magelang	20.000.000
22	KONI Kota Magelang	Jl Cempaka No 6 Kota Magelang	2.250.000.000
23	Dharma Wanita Persatuan Kota Magelang	Jl Veteran No. 4 Magelang	25.000.000
24	Dian Dharma Kota Magelang	Jl Veteran No 4 Magelang	10.000.000
25	Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kota Magelang	Jl Veteran No 4 Magelang	10.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
26	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Magelang	Jl A Yani No 60 C Magelang	10.000.000
27	Perwari Kota Magelang	Jl. Barito II No. 28 Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	4.000.000
28	RS Harapan	Jln P Senopati No 11 Magelang	10.000.000
29	RS Lestari Raharja	Jln Sutopo No 5 Magelang	10.000.000
30	PMI Kota Magelang	Jl. Beringin I/ No 1 Kota Magelang	20.000.000
31	Pondok Pesantren Tidar Kota Magelang	Tidar Dudan Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	5.000.000
32	Yayasan Pondok Pesantren Al Ichsan Kota Magelang	Jl. Sumba 228 Wates Beningan Magelang	1.000.000
33	Pondok Pesantren Sirojul Huda Kota Magelang	Jl. Sumba Wates Tengah RT.07/RW.02 Kelurahan Wates Magelang	1.000.000
34	Yayasan Majlis Ta'lim Nur Ummahat Kota Magelang	Jl. Sutopo Gg Sidomulyo No.12 Cacaban Magelang	1.000.000
35	Yayasan Al Falah Kota Magelang	RT.06/RW.07 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	1.000.000
36	Pondok Pesantren Salafiah An-Nuur Kota Magelang	Jl. Sunan Giri Karet Jurangombo Selatan Magelang	1.000.000
37	Organisasi Bengkel Seni UTM	Jl Kapten Suparman No 39 Magelang	4.000.000
38	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Magelang	Gor Samapta Jl Tentara Genie Pelajar	40.000.000
39	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Wisma Karang Taruna Jl. Kebonsari 3 RT.03/RW.I Kedungsari Magelang	5.000.000
5.1.4.05.02	**Sekolah**		**1.430.607.000**
1	PAUD Gloria	Jl. Tentara Pelajar No. 22 Magelang	4.171.000
2	Play Group Bina Anak Sholeh (BIAS)	Jl. Sunan Kalijaga No.13 Magelang	3.625.000
3	PAUD Saling Asih	Jl. Beringin III No.22 Magelang	3.730.000
4	Kelompok Bermain Harapan	Jl. Telaga Warna Nambangan Rejowinangun Utara	4.969.000
5	KB Mutiara Hikmah	Jl. Arwana IX/75 Perum Puri Tok Songo	3.331.000
6	Happy Bear Pre School & Kindergarten	Jl. Embong Kenanga No 1A Gladiol Kelurahan Kemirirejo	3.625.000
7	Kelompok Bermain Tunas Kasih	Jl. Tentara Pelajar Gg Raharjo No.6 Kota Magelang	3.562.000
8	Kelompok Bermain Tunas Aisyiyah	Jl. Diponegoro Nomor 611 Botton	3.499.000
9	PAUD Arnandha Citra Talenta	Kedungsari No 70 Magelang	4.108.000
10	PAUD Permata Hati	Jl. Pasar Kebonpolo No.447 Magelang	3.583.000
11	PAUD Permata	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9 Sanden Kramat Selatan	4.297.000
12	KB/PG Aisyiyah Bustanul Athfal 7	Jl. Kalimas RT.02/RW.II Menowo Magelang	3.310.000
13	PAUD Bhakti Husada	Jl. Delima Raya Blok B I Kramat Utara Magelang	3.520.000
14	PAUD Star Kids	Jl. Menowo Sari 26 RT.01/RW.01 Kedungsari	5.053.000
15	Kelompok Bermain Rumah Bintang	Potrobangsan II RT.03/RW.01 No. 16 Magelang	4.045.000
16	Kelompok Bermain Dian Pertiwi	Jl. Veteran No.13 Magelang	3.352.000
17	PAUD Masyithoh 5	Jl. Urip Sumohardjo, Wates	3.457.000
18	PAUD IT Asy-Syaffa` 2	Jl Sunan Ampel 2B Ganten Jurangombo Selatan	7.069.000
19	KB Aisyiyah Kreatif	Jl. Tidar No.21 Kompleks PTM Magelang	4.255.000
20	Kelompok Bermain Masyithoh 2	Jl. Kahendran No. 338A Magersari, Magelang	3.520.000
21	KB Masyithoh 6	Jl. Halmahera 422 Wates Magelang	3.478.000
22	KB Masyithoh 7	Jl. Sumba Wates Magelang	3.730.000
23	PAUD Taman Lentera	Jl. Barito III No.81 Magelang	3.562.000
24	Kelompok Bermain Dian Kartini	Jl. Yos Sudarso No.31 Magelang	3.562.000
25	PAUD Bhakti Tunas Harapan	Jl. Jend. Sudirman No.68A Magelang	5.620.000
26	Kelompok Bermain Harapan 2	Pinggirrejo RT.06 RW.07 Wates	3.604.000
27	PAUD TPA Yayasan Ibu	Jl. Pahlawan No. 17 Magelang	3.751.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
28	PAUD Obama	Jl. RST No. 50 Kampung Kalisari RT.03/RW.VIII Wates	3.625.000
29	PAUD Bunda Wacana	Jl.Medang No. 4 Magelang	3.289.000
30	PAUD Pius X	Jl. Tentara Pelajar No. 25 Magelang	3.730.000
31	PAUD Rumah Kedua	Jl. Keplekan No.924 RT.03/RW.XII Rejowinangun Selatan	3.562.000
32	POS PAUD DWI APSARI	RW VI Kelurahan Kedungsari	7.000.000
33	POS PAUD MELATI APSARI	RW IX Kwayuhan, Kelurahan Gelangan	9.900.000
34	POS PAUD TUNAS HARAPAN	RW 03 Kelurahan Potrobangsan, Kota Magelang	5.000.000
35	POS PAUD ARUM SARI	Wates Tengah RW II Kelurahan Wates , Kota Magelang	8.000.000
36	TK Aisyiyah 1	Jl. Botton 2 Gang Waluyo No. 11	5.699.000
37	TK Aisyiyah 2	Jl. Singosari No. 30 A Karang Kidul	5.958.000
38	TK Aisyiyah 3	Jl. Ketepeng Raya Trunan	4.900.000
39	TK Aisyiyah 4	Jl. Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangombo Selatan	5.267.000
40	TK Aisyiyah 5	Jl. Tidar No. 21 Komplek PTM Mgl.	12.050.000
41	TK Aisyiyah 6	Bojong Timur Jurangombo Selatan	6.045.000
42	TK Aisyiyah 7	Jl. Kalimas RT 2 RW II Kedungsari	6.002.000
43	TK Aisyiyah 8	Potrosari Lor RT 07 RW 5 Potrobangsan	4.943.000
44	TK Al IMAN 1	Jl. Perintis Kemerdekaan RT 5 RW 6 Tuguran	4.814.000
45	TK Al IMAN 2	Rejowinangun Utara Magelang Tengah	4.641.000
46	TK Al IMAN 3	Jl. Danudirjan No. 829 Gelangan	5.721.000
47	TK AL KAUTSAR	Jl. Andong No. 40 Tidar Dudan Tidar Utara	4.684.000
48	TK BHAKTI HUSADA	Jl. Delima Raya Blok I RT 1 RW 6 Kramat Utara	5.332.000
49	TK BHAYANGKARI 80	Jl. Gatot Subroto 255 Jurangombo Selatan	4.252.000
50	TK BHAYANGKARI 81	Jl. Gatot Subroto No. 18 Magelang	5.073.000
51	TK BHAYANGKARI 82	Jl. Alun-Alun Selatan No. 7 Magelang	5.937.000
52	TK BUNDA WACANA	JL. Medang No. 4 Magelang	5.159.000
53	TK DARMAYUSIWI 2	Jl. Pajajaran No. 35 Magelang	4.274.000
54	TK DARMAYUSIWI 4	Jl. A. Yani No. 30 Gelangan	4.446.000
55	TK DIPONEGORO (GUPPI 3)	Jl. Duku I A No. 4 Perum Korpri	4.770.000
56	TK DJAMIATUL QURO	Jl. Gajah Mada No. 15 Ngentak Gelangan	6.045.000
57	TK DWIJORINI 1	Jl. Rawapening Gg. Cempaka No. 1248 Paten	5.073.000
58	TK DWIJORINI 2	Jl. Telaga Sarangan No. 525 Magelang	4.446.000
59	TK DWIJORINI 3	Jl. Pahlawan No. 145 Magelang	4.382.000
60	TK GUPPI 2	Jl. Barito 2 Sidotopo Kedungsari	4.446.000
61	TK INDRIYASANA	Tidarsari RT 3 RW XI Kel. Tidar	4.230.000
62	TK ISLAM TERPADU (BIAS)	Jl. Sunan Kalijaga No. 13 Karet Magelang	5.138.000
63	TK IT ASY-SYAFFA	KP. Tulung 48/91 Magelang	7.470.000
64	TK KARTIKA 13	Jl. Kesatrian Kidul No. 228 Gelangan	4.900.000
65	TK KARTIKA 17	Jl. Tobong No. 2 Tuguran	4.554.000
66	TK MASYITOH 1	Jl. Kyai Mojo No. 705 A Cacaban Barat	4.490.000
67	TK MASYITOH 2	Gg. Mijil RT 2 RW IX No. 338 A Magersari	5.094.000
68	TK MASYITOH 3	Karangwuni Kramat Magelang	5.246.000
69	TK MASYITOH 4	Jl. Beringin I RT 4 RW 8 Tidar Krajan	4.943.000
70	TK MASYITOH 5	Jl. Urip Sumoharjo Pongangan Wates	4.943.000
71	TK HJ. SITI ROCHMAH	Botton I Gang Margoutomo Kel. Magelang	4.792.000
72	TK MASYITOH 6	Jl. Ambon RT 2 RW 6 Sanggrahan Wates	4.814.000
73	TK MASYITOH 7	Jl. Sumba Wates	6.066.000
74	TK MASYITOH 8	Jl. Dewi Ratih RT 4 RW 4 Karanggading	5.678.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
75	TK MASYITOH 9	Jl. Sultan Agung Karet Jurangombo	4.792.000
76	TK MUTIARA HIKMAH	Perum Puri Tuk Songo Jl. Arwana IX/75	4.338.000
77	TK PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Magelang	5.397.000
78	TK PENDOWO	Jl. Yos Sudarso No. 10 Magelang	4.598.000
79	TK PERTIWI JURANGOMBO	Jl. Sunan Ampel 10 Ganten Jurangombo	6.822.000
80	TK PERTIWI KIRINGAN	Jl. Munggur IV Kiringan Tidar Utara	5.030.000
81	TK PERTIWI KOTA	Jl. Veteran No. 13 Magelang	8.658.000
82	TK PERTIWI KRAMAT	Bodongan RT 01 RW IV Kramat	4.295.000
83	TK PERTIWI NAMBANGAN	Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah	5.138.000
84	TK PERTIWI REJOWINANGUN UTARA	Jl. Singosari Paten Jurang	5.505.000
85	TK PERTIWI TEJOSARI	Kampung Tejosari Magersari Magelang	4.749.000
86	TK PERTIWI TIDAR BARU	Jl. Lamtoro No. 90 Magersari	4.943.000
87	TK PERTIWI TIDAR WARUNG	Jl. Beringin III No. 22 Tidar Utara	5.807.000
88	TK PIUS X	Jl. Tentara Pelajar 25 Magelang	5.526.000
89	TK PUTRA 4	Jl. Selayar No. 34/36 Wates	4.835.000
90	TK SANDI PUTRA	Jl. Sutopo No. 25 Magelang	4.814.000
91	TK SANTA MARIA	Jl. A. Yani 224 Magelang	5.181.000
92	TK SIWI PENI 2	Jl. Abimanyu V Gelangan Magelang Tengah	4.619.000
93	TK SIWI PENI 3	Kampung Tulung RT 5 RW 1 No. 236 Magelang	4.382.000
94	TK SIWI PENI 4	Jl. Mataram Karang Lor Magelang	4.446.000
95	TK SIWI PENI 5	Jl. Dewi Ratih RT 1 RW 4 Karanggading	4.554.000
96	TK SIWI PENI 6	Rejosari Magersari Magelang	4.490.000
97	TK TAMAN INDRIA 1	Jl. Alibasah Sentot P. No. 8 Magelang	4.598.000
98	TK TAMAN INDRIA 4	Jl. Wisnu Karang Kidul Rejo Selatan	4.425.000
99	TK TRISULA 1	Sanden RT 3 RW 8 Kramat Selatan	4.274.000
100	TK TRISULA 2	Ringin Anom RT 2 RW II Kramat	4.382.000
101	TK TRISULA 3	Bogeman Timur RT 3 RW 2	4.468.000
102	TK TUNAS KASIH	Jl. Tentara Pelajar Gg. Raharjo No. 6 Magelang	6.282.000
103	TK TUNAS RIMBA	Jl. Serayu II No. 1 Menowo Magelang	5.116.000
104	TK YWKA	Jl. Urip Sumoharjo No. 158 RT 3 RW 2	4.468.000
105	SD TARAKANITA	Jl. Tentara Pelajar No. 25 Magelang	17.104.000
106	SD KRISTEN INDONESIA	Gang Raharjo No. 6 Magelang	11.752.000
107	SD KRISTEN 1	Jl. Pajajaran No. 35 Magelang	7.264.000
108	SD PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Magelang	11.032.000
109	SD AL IMAN	Jl. Sriwijaya No. 131 Magelang	7.120.000
110	SD BUNDA WACANA	Jl. Medang No. 4 Magelang	7.216.000
111	SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF	Jl. Tidar No. 21 Magelang	29.272.000
112	SD MUHAMMADIYAH 2	Jl. Beringin IV No. 1A Tidar Selatan	7.000.000
113	MI MUHAMMADIYAH	Bojong Timur No 73 Jurangombo Selatan	7.648.000
114	SD K PENDOWO	Jl. Lakda Yos Sudarso No. 8 Magelang	7.600.000
115	SD SANTA MARIA	Jl. A. Yani 155 A Magelang	9.040.000
116	SD KARTIKA 3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Tuguran	7.120.000
117	SD KRISTEN 2	Jl. A. Yani No. 30 Magelang	7.120.000
118	SD IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan	29.992.000
119	MI AL IMAN	Jl. Tentara Genie Pelajar Magelang	8.104.000
120	SLB BAG B	Jl. Cemara Tujuh No 34 A	5.968.000
121	SLB BAG C	Jl. Cemara Tujuh No 34 A	6.040.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
122	SD AUTIS BINA ANGGITA	Jl. Cemara Tujuh Jambesari	6.400.000
123	MTs Negeri	Jl. Duku I Kramat Magelang	8.200.000
124	SMP Tarakanita	Jl. A. Yani No. 20 Magelang	19.648.000
125	SMP Kristen 1	Jl. Veteran 14 Magelang	25.813.000
126	SMP Muhammadiyah	Jl. Singosari No. 85 Magelang	13.982.000
127	SMP Taman Dewasa	Jl. Gatot Subroto 66 Magelang	8.578.000
128	SMP Pantekosta	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Magelang	23.950.000
129	MTs Al Iman	Jl. Tentara Pelajar No. 27 Magelang	27.784.000
130	SMP Kristen Indonesia	Jl. Pajajaran No. 29 Magelang	19.576.000
131	SMPLB - B	Jl. Cemara Tujuh No. 34 Magelang	8.605.000
132	SMPLB - C	Jl. Cemara Tujuh No. 34 Magelang	8.794.000
133	SMK Kristen 1	Jl. P. Diponegoro No. 10	23.480.000
134	SMK 17	Jl. Elo Jetis No.17 A	23.100.000
135	SMK Bhakti Karya	Jl. Elo Jetis No.3	26.620.000
136	SMK Yudya Karya	Jl. A. Yani No.320	40.470.000
137	SMK 45 Magelang	Jl. Pahlawan Nomor 167A	25.100.000
138	SMK Kristen 2	Jl. Piere Tendean No.4	23.560.000
139	SMK Adipura	Jl. Urip Sumoharjo No.89	23.740.000
140	SMK Armada	Jl. Perintis Kemerdekaan NO.92	21.520.000
141	SMK Pius X	Jl. A. Yani No.20	27.360.000
142	SMK Muhammadiyah	Jl. Tidar No.21	24.140.000
143	SMK Ma'arif	Jl. Sunan Giri Karet Magelang	23.600.000
144	SMK Satya Persada	Jl. Tidar NO. 34	20.740.000
145	SMK Wiyasa	Jl. Tidar No.36	27.240.000
146	SMK Putra Nusantara	Jl. Kyai Mojo Gang Panorama No.2	20.580.000
147	SMK Satria	Jl. Bonang I No.2	24.820.000
148	SMK Kesdam	Jl. Urip Sumoharjo No.48 RST Soejono	23.980.000
149	SMA Muhammadiyah 1	Jl. Tidar No. 21 Magelang	20.500.000
150	SMA Muhammadiyah 2	Jl. Panembahan Senopati, Bayanan	18.020.000
151	SMA Kristen 1	Jl. Veteran No 8 Magelang	17.510.000
152	SMA El Shadai	Jl. A. Yani No. 28	20.193.000
153	SMA Tarakanita	Jl. Beringin IV Magelang	20.203.000
154	SMA Katholik Pendowo	Jl. Perintis Kemerdekaan No.92 Magelang	18.000.000
155	SMA Kristen Indonesia	Jl. Soekarno Hatta Magelang	17.520.000
156	MA Negeri	Jl. Raya Payaman No. 1 Magelang	13.746.000
157	MA Al Iman	Jl. Tentara Pelajar No. 27 Magelang	18.000.000
5.1.4.06	**Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat**		**627.095.000**
5.1.4.06.01	**Kelompok/Anggota Masyarakat**		**627.095.000**
1	Jemaah Pengajian Ibu-ibu Choirunnisa' Kedungsari RW 4 Pulau Mas Magelang Kota Magelang	Jl. Buton Cemara Tujuh RT.02/RW.04 Kedungsari Magelang	1.000.000
2	Masjid "Al Ihsan"	Jl. Sunan Bonang RT.01 RW.06 Kelurahan Jurangombo Selatan	6.000.000
3	Masjid "Baiturrohiim"	Gebalan RT.05/RW.02 Kelurahan Jurangombo Utara	6.000.000
4	Masjid "Husnul Khotimah"	Jl. Kahendran No.10 Kelurahan Magersari	6.000.000
5	Masjid "Al Barokah"	Tidar Campur RT 03 RW I Kelurahan Tidar Selatan	6.000.000
6	Masjid "Nurul Iman"	Bogeman Wetan No. 999B Kelurahan Panjang	6.000.000
7	Masjid "Baitus-sholihin"	RW.II Ngembik Kidul Kel Kramat Selatan	6.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
8	Masjid "Darussalam"	Kampung Jaranan RT IV/RW VII Kelurahan Rejowinangun Utara	6.000.000
9	Masjid "Salahuddin Al-Ayubi"	Potrosari Tengah RW V Kelurahan Potrobangsan	6.000.000
10	Masjid "Jami' Baitushshomad"	Kampung Karanggading RT.04 RW.04 Kelurahaan Rejowinangun Selatan	6.000.000
11	Musholla "Baitus Syukur"	Jl. Serayu Timur I No.81 RT.07/RW.02 Menowo Kelurahan Kedungsari	6.000.000
12	Masjid "Al Khasanah"	Jl. Alibasah SP. RT.03/RW.XI Kelurahan Cacaban	6.000.000
13	Masjid "Sabillul Muttaqin"	Jl. P Diponegoro No. 59 RW.005 Kel. Kemirirejo	6.000.000
14	Masjid "Al Kautsar"	Perum Depkes Blok C RW IV Kelurahan Kramat Utara	6.000.000
15	Masjid "Baiturrahman"	Kampung Botton RW. VI Kelurahan Magelang	6.000.000
16	Musholla "Al Kautsar"	Kalisari RT.04/RW.VIII Kelurahan Wates	6.000.000
17	Masjid Al-Kautsar	Tidar Dudan RT 1 RW X Kelurahan Tidar Utara	6.000.000
18	Masjid Agung Kauman Kota Magelang	Jl. Alun-alun Barat No.2 Magelang	10.000.000
19	Masjid "At Taqwa"	Kampung Ngentak, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang	6.000.000
20	TPQ "Masjid Al Ikhlas"	Jl. Anggrek II RT 004 / RW IV Kemirirejo	3.000.000
21	TPQ "Putra Mandiri"	JL Buton No 34 A RT 02/ RW 04 Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	3.000.000
22	Madrasah Diniyah Baitusomat	Karang Gading RT. 04 RW 04 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang	3.000.000
23	TPQ "Jami'atul Qurro"	RT II/RW IX Kelurahan Gelangan	3.000.000
24	TPQ "Al Falah"	RT 004 / RW 018 Kampung Nambangan Kelurahan Rejowinangun Utara	3.000.000
25	TPQ "Baitus-Sholihin"	RW II Ngembik Kidul Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
26	TPQ "Miftakhul Ulum"	RW 04 Wates Prontaan, Kelurahan Wates	3.000.000
27	TPQ "Al-Amin"	Komplek PJKA RW II Kelurahan Potrobangsan	3.000.000
28	TPQ "Arrohmah"	Gebalan RT 02/RW II Kelurahan Jurangombo Utara	3.000.000
29	TPQ "Al Hidayah"	Jl Sawo Kampung Dalangan RT 02 RW VIII Kelurahan Kramat Utara	3.000.000
30	TPA "Kusuma Mulya"	Jl. Ketepeng Raya RT 03/RW IX Trunan Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	3.000.000
31	TPQ "Nurul Huda"	Bogeman Kidul RT 01 / RW III Kelurahan Panjang	3.000.000
32	TPA "Miftahul Huda"	Tidar Baru RW XI Kelurahan Magersari	3.000.000
33	TPQ "Ikhsanul Qolbi"	Karet RT - 01/ RW - 06 Kelurahan Jurangombo Selatan	3.000.000
34	TPA "Masjid Al Ikhlas"	Kampung Botton RW IV Kelurangan Magelang	3.000.000
35	TPQ "Nur Umahad"	Sidomulyo RT 6 / RW II Kelurahan Cacaban	3.000.000
36	PAUD TPQ "Al Masyhuda"	Jalan Beringin I RT 04. RW 02. Kiringan Kelurahan Tidar Utara	3.000.000
37	Kelompok Seni Jathilan Celeng "Reksa Budaya"	Kp. Paten Gunung RT 03 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Selatan	3.000.000
38	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cempaka Kota Magelang	Komplek Taman Wisata Kyai Langgeng Jl Cempaka Kota Magelang	10.000.000
39	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Rejowinangun Utara	Jl. Telagawarna NO.25	3.500.000
40	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Cacaban	Jl. Sutopo No.19 Magelang	3.500.000
41	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Jurangombo Selatan	Jl. Sunan Ampel No. 101 Magelang	3.500.000
42	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kedungsari	Jl. Ciliwung 2 Kedungsari	3.500.000
43	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kramat Utara	Jl. Rambutan Utara II No.18 Kramat Utara	3.500.000
44	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Rejowinangun Selatan	Jl. Wisnu No. 105 Rejowinangun Selatan	3.500.000
45	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Tidar Selatan	Jl. Beringin No.7 Magelang	3.500.000
46	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Tidar Utara	Jl. Beringin I No.29 Tidar Utara	3.500.000
47	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Wates	Jl. Urip Sumoharjo Magelang	3.500.000
48	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Panjang	Jl. Poncowati No.1 Magelang	3.500.000
49	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Magelang	Jl. Boton I No. 31 Magelang	3.500.000
50	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Jurangombo Utara	Jl. Sunan Gunung Jati No. 36 Magelang	3.500.000
51	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Magersari	Jl. Sidosari No.1 Magelang	3.500.000
52	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kemirirejo	Jl. Tentara Pelajar No. 6 Magelang	3.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
53	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kramat Selatan	Jl. Jeruk No.2 Sanden	3.500.000
54	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Potrobangsan	Jl. Pahlawan No. 134	3.500.000
55	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Gelangan	Jl. Abimanyu 77 Magelang	3.500.000
56	Karang Taruna Rensa Kelurahan Rejowinangun Utara	Jl. Telaga Warna Nomor 25 Magelang	1.500.000
57	Karang Taruna Pringgodani Kelurahan Magersari	Jl. Sidosari No.1 Magelang	1.500.000
58	Karang Taruna "Perkasa" Kelurahan Tidar Selatan Magelang	Jl. Beringin VII Magelang	1.500.000
59	Karang Taruna "Muda Karya" Kelurahan Cacaban	Jl. Sutopo No.19 Magelang	1.500.000
60	Karang Taruna "Sepanjang Tunas Mekar" Kelurahan Panjang	Jl. Poncowati No.1 Magelang	1.500.000
61	Karang Taruna "Mekar" Kelurahan Gelangan	Jl. Abimanyu 77 Magelang	1.500.000
62	Karang Taruna "Kuncup Mekar" Kelurahan Magelang	Jl. Boton I No. 31 Magelang	1.500.000
63	Karang Taruna "Putra Mandiri" Kelurahan Kemirirejo	Jl. Tentara Pelajar No. 110 Magelang	1.500.000
64	Karang Taruna "Setia Bhakti" Kelurahan Potrobangsan	Jl. Pahlawan No. 134 Magelang	1.500.000
65	Karang Taruna "Tunas Permata" Kelurahan Kramat Utara	Jl. Rambutan Utara II No.18 Magelang	1.500.000
66	Karang Taruna "Dasa Taruna Mandiri" Kelurahan Kramat Selatan	Jl. Jeruk No.2 Magelang	1.500.000
67	Karang Taruna "Bima Sakti" Kelurahan Wates	Jl. Urip Sumoharjo 131 Magelang	1.500.000
68	Karang Taruna "Sawunggalih" Kel.Jurangombo Utara	Jl. Sunan Gunung Jati Jagoan Magelang	1.500.000
69	Karang Taruna "Katana Jos" Kel.Jurangombo Selatan	Jl. Sunan Ampel 101 Magelang	1.500.000
70	Karang Taruna "Tidar Bhakti" Kel.Tidar Utara	Jl. Beringin I Nomor 29 Magelang	1.500.000
71	Karang Taruna "Purboyo Kuning" Kel. Kedungsari	Jl. Ciliwung VII No. 2 Magelang	1.500.000
72	Karang Taruna "Tunas Muda" Kel.Rejowinangun Selatan	Jl. Wisnu No. 105 Magelang	1.500.000
73	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mainan Anak Karya Sampangan	Sampangan RT 01/03, Jurangombo Utara, Magelang Selatan	4.600.000
74	Anisa Konveksi	Perum Tidar Indah Gg. II Nomor 39 RT 02 RW 13 Magersari, Magelang Selatan	5.000.000
75	Paguyuban Malanggaten RW XIII (PARMA)	RT 01 / RW XIII Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah	10.500.000
76	Paguyuban Masyarakat " Rukun Bojong"	RT 002 / RW 009 Kelurahan Jurangombo Selatan , Kecamatan Magelang Selatan	7.500.000
77	Gereja Pantekosta di Indonesia Kalam Hidup Magelang	Losmenan No.1006 RT 02 RW 5 Kel.Panjang Magelang	8.000.000
78	Gereja Bethel Indonesia	Jl.Tidar Gang .Bromo 2A Magelang	10.000.000
79	Gereja Sidang Jemaat Allah "Imanuel"	Jl.Diponegoro 15A Magelang	8.000.000
80	Persekutuan Doa "Oikumene Umat Jaranan"	Jaranan RT 02 RW 08 Kel.Rejowinangun Utara	8.000.000
81	Persekutuan Doa "Oikumene Filadelfia"	Jl.Medang Gg.Toba III No.38 Kel.Rejowinangun Utara	5.000.000
82	Persekutuan Doa "Kaki Dian"	Jalan Shinta 664.a RT 009 RW 006 Samban Kidul Kel.Panjang	7.000.000
83	Persekutuan Doa "Mawar Sharon"	Gang Raharjo No.5 Bayeman RT 06 RW 05 Kel.Kemirirejo	4.000.000
84	Pengurus Takmir Mushola "Al-Huda"	Paten Jurang RT 04 RW XVII Kel.Rejowinangun Utara	4.000.000
85	Takmir Mushola "Hidayatul Muttaqin"	Paten Gunung RW XI Kel.Rejowinangun Selatan	2.000.000
86	Masjid Baitusholihin	Samban Utara 509 RT 04 RW VI Kel.Gelangan	10.000.000
87	Pengurus Ta'mirul Masjid Al Mujahidin	RW III Kelurahan Potrobangsan	5.000.000
88	Jamaah Yasin Tahlil Musholla Darul Mutaqin	Meteseh RW XI Kel.Magelang	4.000.000
89	Majelis Taklim Al Kautsar	Panggung Sari Kel.Cacaban	4.000.000
90	Majelis Taklim Miftakhul Jannah	RT 03 RW 09 Kel.Kedungsari	2.000.000
91	Jamaah Yasin Miftachul Jannah	Ngembik Lor Kelurahan Kramat Selatan	4.000.000
92	Jama'ah Yasin "Birul Walidain"	Sidosari RT 04 RW 05 Kelurahan Magersari	5.000.000
93	Kelompok Pengajian dan Mujahadah "Roudhotul Khasanah"	Jl.Pahlawan Gang Peniten No.840 RT 01 RW 01 Kel.Potrobangsan	6.500.000
94	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) "Al Kifayah"	Jalan.Raden Saleh No.11 Kel.Potrobangsan	10.500.000
95	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) "Al Asmaa Ul-Husnaa"	Kebondalem I, RW 01 Kel.Potrobangsan	10.500.000
96	Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) "Al Furqon"	Tuguran RW 01 RW 06 Kel.Potrobangsan	1.000.000
97	TPA "Al- Ikhlas"	Tuguran Legok RT 09 RW 06 Kel.Potrobangsan	1.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
98	Paguyuban Bunga Selasih	Kampung Tidar Baru, Magersari Magelang Selatan	8.000.000
99	Rukun Sripah Kampung Malanggaten (RSKM)	Malanggaten RT 05 RW XI Kel.Rejowinangun Utara	22.500.000
100	Pemuda dan Remaja Masjid Utsman Ibnu Affan	Kampung Gumuk Rejo RT 01 RW 04 Kel.Potrobangsan	3.000.000
101	Kelompok Kerja "Budi Luhur"	Karang Kidul RW 07 Kel.Rejowinangun Selatan	7.000.000
102	Rohani Islam	Sanggrahan RW VI Kel.Wates	1.500.000
103	Group Rebana **"AZZAHRA"**	Jl. Kriyan 7 RT 05 / RW III, Kel. Potrobangsan	4.000.000
104	Kelompok Rebana "**Miftakhul Jannah**" Masjid AT Taqwa	Gang Barito 2 RT 02/RW 09 Dekil, Kel. Kedungsari	17.500.000
105	Paguyuban Ketoprak "**Langen Kumoro**"	Sanden RT 01 / RW 07 Kluyon, Kelurahan Kramat Utara	18.000.000
106	Kesenian Kuda Lumping "**KRIDO TURONGGO"**	Jl. Nanas No. 60 RT 03 / RW 05, Pajangan, Kel.Kramat Selatan	4.000.000
107	Kelompok Kesenian Tradisional "**Orkes Klunthung"**	Gg.Waluyo Barat No. 28 RT 04 / RW 06 Botton II, Kel. Magelang	7.000.000
108	Sanggar Seni KAMPUNG PONGANGAN	Kampung Pongangan RT 02 RW XII Kelurahan Wates	9.555.000
109	Kelompok Remaja RW 4 Kedungsari	RW 04 Kel.Kedungsari Kec Magelang Utara	5.000.000
110	Paguyuban Remaja RW 2 Kebonpolo	RW 02 Kebonpolo Kel.Potrobangsan	4.000.000
111	Kelompok Remaja "Mutiara"	RW 07 Kel.Jurangombo Selatan	6.000.000
112	Kelompok Remaja RW 05 Malangan	RW 05 Malangan Kel.Tidar Utara	3.000.000
113	Kelompok Remaja " Bhakti muda"	Paten Jurang RT 02 RW 17 Kel.Rejowinamgun Selatan	10.000.000
114	Taman Pendidikan Al-Quran HUSNUL KHOTIMAH	Jl.Kahendran No.10 RT 08 RW IV Kel.Magersari	2.500.000
115	Kelompok kerja "PENGAJIAN THORIQUTUL JANNAH"	Karang Kidul RT 05 RW 06 Kel.Rejowinangun Selatan	2.000.000
116	Kelompok Kesenian Rebana "RIYADUS SHOLIHIN"	Tidar Krajan RT 04 RW 09 Kel.Tidar Utara	2.000.000
117	Kreasi Seni Modern PESONA PUSPA RIMBA	Jl. Utama No. 99 Kompleks Perumda Cacaban RT 01/RW 11 Kel. Cacaban	19.500.000
118	Persatuan Sepakbola "Putra Tidar Magelang"	Gg.Bayu No.1 Kel.Magersari	2.500.000
119	Persatuan Sepakbola "MARSUDI AGAWE ROSANING SARIRA"	RT 001 RW 014 Kp.Malanggaten Kel.Rejowinangun Utara	4.000.000
120	Persatuan Tenis Meja "BINA PUTRA"	Pajangan RT 04 RW V Kel.Kramat Selatan	1.650.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
121	Persatuan Silat "BIMA" Cabang.Kota Magelang	Ngembik Lor RT 01 RW 01 Kel.Kramat Selatan	3.000.000
122	Persatuan Sepakbola REMAJA ANGKASA FC	RT 05 RW VII Kel.Kedungsari Kecamatan Magelang Utara	2.250.000
123	Persatuan Sepakbola SANDEN PERSADEN	Jl.Jeruk Barat No.1 RT 1 RW 8 Sanden Kel.Kramat Selatan	2.250.000
124	Club Bola Vooley "PUTRA KEBONPOLO"	Kebonpolo RT 02 RW X Kel.Wates	2.540.000
125	Club Olah Raga Bulutangkis PB "MUTIARA BIRU"	Kebondalem II No.637 RT 03 RW 03 Kel.Potrobangsan	1.000.000
126	FPTI CLIMBING CLUB	Potrobangsan Tengah No.5 Kel.Potrobangsan	2.500.000
127	Persatuan Sepakbola "PUTRA JAYA 7"	Gg.Cempaka I RT 05 RW 07 Kp.Bayeman Kel.Kemirirejo	2.500.000
128	Kelompok Pedagang Kelompok usaha Warung makan dan kios bensin "SAMI MAMPIR"	Malangan Jl.Beringin RT 03/RW 05 Tidar Utara Magelang Selatan	4.500.000
129	Kelompok Usaha Dagang Pasar (KUB) "HARUM SARI"	Karang Gading RT 03/RW 02 Rejowinangun Selatan	1.000.000
130	Kelompok Pedagang Kaki Lima "MANDIRI"	Jl. Kauman Barat RT 02/RW 01 Cacaban Magelang Tengah	2.500.000
131	Kelompok Pedagang Kaki Lima "LUNGSURAN"	Karang Kidul RT 05/RW 06 Rejowinangun Selatan	3.000.000
132	Kelompok Pedagang Kaki Lima "LANGGENG"	Karet RT 03/RW 07 Jurangombo Selatan Magelang Selatan	5.000.000
133	Kelompok Pedagang Kaki Lima "57"	Paten Jurang RT 01 RW 08 Kel.Rejowinangun Utara	3.000.000
134	Paguyuban Becak "Tiga Roda"	Jl. Mahakam III RT 001 RW 008 Kedungsari,Magelang Utara,Kota Magelang	5.250.000
135	Paguyuban Ketua RT Se Wilayah RW. 7 Kel Potrobangsan	Kampung Dumpoh RT. 5 RW.VII Kelurahan Potrobangsan	7.000.000
136	Paguyuban RT di Wilayah RW II Kelurahan Wates	Jl. Arum II Wates Tengah 4 RT. RW. II Kelurahan Wates	6.000.000
5.2.2.02.26	***Belanja Hibah Barang dan / Jasa***		***433.920.000***
5.2.2.02.26.01	**Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat**		**433.920.000**
1	Kelompok Usaha Bersama "LUCIA"	Potrobangsan RT 08 RW 01 Kel.Potrobangsan	33.750.000
2	Kelompok Usaha Bersama "MEKAR MELATI"	Ngentak Waringin 253 RT 02 RW 10 Kel.Gelangan	33.750.000
3	Kelompok Usaha Bersama "PERTIWI"	Jalan Sunan Ampel III/761 Kel.Jurangombo Selatan	47.250.000
4	Kelompok Pembudidaya Ikan Cahaya Muda	Ngembik Lor RW 01 Kel.Kramat Selatan	167.745.000
5	Kelompok Tani Anggrek "Vanda"	Potrobangsan I RT 05 RW IV Kel.Potrobangsan	19.675.000
6	Kelompok Tani Marsudikismo	Cacaban Barat RT 02/RW 10 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah	9.760.000
7	Kelompok Tani Manunggal Karso	Kiringan RT 01/RW II, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan	12.130.000
8	Gabungan Kelompok Tani Sri Rejeki	Kampung Tulung Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah	12.320.000
9	Kelompok Tani Campursari	Tidar Campur, Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	18.570.000
10	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Jl. Jeruk Barat No. 11, Sanden Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara	16.760.000
11	Kelompok Tani Makmur Utara	Gebalan RT 02/RW II, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan	7.820.000
12	Gapoktan Sumber Makmur	Dumpoh RT 06/RW II, Kel. Potrobangsan, Kec. Magelang Utara	11.070.000
13	Kelompok Tani Arum Sari	Sidotopo RT 01/X, Kedungsari Kec. Magelang Utara	10.820.000
14	KUB Aneka Busana	Perum Depkes B 10 No 04 Kramat Utara	7.500.000
15	KUB Sari Busana	Menowo RT 07 RW III Kedungsari Magelang	7.500.000
16	KUB Bina Trampil	RT 05 RW 07 Kedungsari	10.000.000
17	KUB Karya Busana	Jl Perintis Kemerdekaan No 20 B Kramat Selatan	7.500.000

Magelang, 28 Desember 2012
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran IV PERATURAN WALIKOTA
Nomor : 64 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.1.5	***Belanja Bantuan Sosial***		***1.064.950.000***
5.1.5.01	***Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan***		***6.000.000***
5.1.5.01.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan**		**6.000.000**
1	Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah Kota Magelang	Jl Sunan Ampel 08A Ganten Jurangombo Selatan Kota Magelang	1.000.000
2	Yayasan Penyantunan Yatim Piatu dan Fuqoro"Arrahman" Kota Magelang	Jl. Salak No.22 Kramat Selatan Magelang	1.000.000
3	Balai rehabilitasi Sosial "Kumuda Putra-Putri" Magelang	Jl Ali Basah Sentot Prawirodirjo No.940 Magelang	1.000.000
4	Yayasan Ihsanul Fikri Pondok Santri Yatim dan Dhua'fa Ihsanul Fikri Kota Magelang	Jl. Tentara Genie Pelajar No.23 Dumpoh Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
5	Lembaga Sosial Masyarakat Jami'atul Quro'	Jl Gajah Mada No.15 Kelurahan Gelangan Kota Magelang	1.000.000
6	Yayasan Sosial Umi Kulsum Kota Magelang	Jl. Ternate No.3 Sanggrahan Legok Wates Magelang	1.000.000
5.1.5.02	***Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat***		***553.200.000***
5.1.5.02.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat**		**553.200.000**
1	LKM Dewa Mandiri	Jl Urip Sumohardjo No 91 Kelurahan Wates Kec Magelang Utara	5.000.000
2	LKM Sejahtera	Dukuh RW 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	5.000.000
3	LKM Mitra Warga	Jl Poncowati No 1 Kelurahan Panjang Kec Magelang Tengah	7.500.000
4	LKM Asri	Jalan Telaga Warna No 25 Kelurahan Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah	12.500.000
5	LKM Mekar Abadi	Jl Rambutan Kramat Utara Kelurahan Kramat Utara Kec Magelang Utara	5.000.000
6	LKM Dasa Bangkit Mandiri	Jl Jeruk Timur Sanden Kelurahan Kramat Selatan Kec Magelang Utara	5.000.000
7	LKM Gemas	Jl Abimanyu 77 Kelurahan Gelangan Kec Magelang Tengah	5.000.000
8	LKM Tidar Mulia	Jl Beringin 7 Kelurahan Tidar Selatan Kec Magelang Selatan	7.500.000
9	LKM Sejahtera Mandiri	Jl Sidosari No 1 Komplek Kelurahan Magersari Kec Magelang Selatan	7.500.000
10	LKM Tidar Makmur	Jl Beringin I No 29 Kelurahan Tidar Utara Kec Magelang Selatan	7.500.000
11	LKM Kemiri Mandiri	Jl Tentara Pelajar Komplek Kelurahan Kemirirejo Kec. Magelang Tengah	5.000.000
12	LKM Nangkis	Jalan Sutopo No 19 Kelurahan cacaban Kecamatan Magelang Tengah	5.000.000
13	LKM JOS	Jl Sunan Ampel Kelurahan Jurangombo selatan	2.500.000
14	LKM Menara	Jl Wisnu 105 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kec Magelang Selatan	7.500.000
15	LKM Astagina Sawunggalih	Jl Sunan Gunung Jati No 36 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	7.500.000
16	LKM Makmur Sentosa	Jalan Pahlawan No 134 Kelurahan Potrobangsan Kec Magelang Utara	5.000.000
17	LKM Dhasa Bhakti Mandiri	Jl Ciliwung No 2 Kelurahan Kedungsari Kec Magelang Utara	5.000.000
18	Kelompok Usaha Bersama " Maju Jaya"	RT 04/RW 10 Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan	2.000.000
19	Kelompok Usaha Ternak Burung Love Bird " Karunia"	RT 01 RW 11 Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan	2.000.000
20	Kelompok Usaha Ternak Ayam Kampung " Karya Usaha"	RT 03 RW 11 Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan	2.000.000
21	Kelompok Peternak Burung Kenari "JOSS"	Sidosari RT 07 RW 05 Kelurahan Magersari	3.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
22	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)" Unggas Mulia"	Karang Gading RT 03 RW 03 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
23	Kelompok Peternak Kenari " Cipta Daya"	Kiringan RT 04 RW 02 Kelurahan Tidar Utara	2.000.000
24	Paguyuban Peternak Ayam Bangkok "Maju Lancar"	Jl. Sultan Agung,Karet RT 05 RW 07 Kelurahan Jurangombo Selatan	4.000.000
25	Paguyuban Penggemar Kenari "Kenari Mania"	Karet RT 02 RW 07 Kelurahan Jurangombo Selatan	4.500.000
26	Kelompok Pecinta Ayam "Manfaat"	Jl. Sunan Giri,Karet RT 03 RW 06 Kel.Jurangombo Selatan	4.500.000
27	Kelompok Usaha Peternak dan Penetasan Bebek "Bebek Prima"	Gebalan RT 04 RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara	3.200.000
28	Penggemar Ayam Bangkok "Jalu Jaya"	Jl. Sunan Gunung Jati No.458 RT 07 RW 05 Kelurahan Jurangombo Utara	2.500.000
29	Paguyuban Peternak Ayam Bangkok "Mandiri Bangkok"	Gang Cempaka III No.19 RT 03 RW 07 Kelurahan Kemirirejo	5.500.000
30	Paguyuban Peternak Burung Kenari	Gang Cempaka II RT 06 RW 07 Kelurahan Kemirirejo	6.000.000
31	Kelompok Peternak Bebek "Jaya Mandiri"	Tuguran RT 09 RW 06 Kelurahan Potrobangsan	4.000.000
32	Kelompok Usaha Bersama Burung Kenari " D2N La-Tansa"	Kluyon RT 02 RW 07 Kelurahan Kramat Utara	3.000.000
33	Paguyuban Ternak Burung Kenari "Jadi Mulya "	Sanden RT 01 RW 09 Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
34	Kelompok Usaha Bersama Ayam Bangkok "Sukses Makmur"	Sanden RT 01 RW 09 Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
35	Kelompok Budidaya Bebek Petelur	Sanden RT 01 RW 09 Kelurahan Kramat Selatan	3.500.000
36	Kelompok Usaha Bersama	Sanden RT 01 RW 09 Kelurahan Kramat Selatan	2.500.000
37	Kelompok Usaha Penangkaran Burung	Bodongan No.653 RT 04 RW 04 Kelurahan Kramat Selatan	9.000.000
38	Kelompok Ternak Ayam" Ngremboko"	RT 02 RW 06 Kelurahan Kramat Selatan	2.500.000
39	Kelompok Ternak Menthok "Unggas Sentosa"	RT 03 RW 06 Kelurahan Kramat Selatan	2.000.000
40	Paguyuban Ternak Bebek "Maju Makmur"	RT 03 RW 04 Kelurahan Kedungsari	4.000.000
41	Kelompok Usaha Bersama Peternakan Unggas "Berkah Usaha"	Sidotopo RT 03 RW 10 Kelurahan Kedungsari	2.500.000
42	Kelompok Usaha Ternak Mandiri Remaja RW 06	Jl.Kalimas 7 RT 03 RW 06 Kelurahan Kedungsari	4.000.000
43	Kelompok Usaha Ternak " Arum Sari"	Sidotopo RT 01 RW 10 Kelurahan Kedungsari	8.000.000
44	Kelompok Usaha Peternakan " Kembang Sari"	Kedungsari RT 01 RW 07 Kelurahan Kedungsari	4.000.000
45	Kelompok Usaha Bersama Ayam Bangkok	Kedungsari RT 07 RW 07 Kelurahan Kedungsari	3.000.000
46	Kelompok Usaha Bersama Ternak Ayam Bangkok "Karya"	Jl.Barito I RT 01 RW 09 Kelurahan Kedungsari	3.000.000
47	Kelompok Usaha Bersama Bina Usaha Mandiri	Jl.Serayu Timur No.104 Menowo RT 07 RW 02 Kel.Kedungsari	3.500.000
48	Kelompok Usaha Bersama "Kukilo"	Jl.Kalimas No.12 RT 02 RW 07 Kelurahan Kedungsari	5.000.000
49	KUB penangkar burung kenari "RIYANTO"	Gang Cempaka I/953 RT 01 RW 07 Kel.Kemirirejo	4.000.000
50	Kelompok Mino Jagoan	RT 07 RW 05 Jagoan Jurangombo Utara	5.000.000
51	Kelompok Tani Ikan Tawar Argo Mino	Perum Depkes Blok A7/12 Kramat Utara	10.000.000
52	Kelompok Usaha Budidaya Perikanan Nila Sari	Salakan RT 01 RW 03 Tidar Selatan	3.000.000
53	Kelompok Usaha Bersama Perikanan Kilimanjaro	Jl.Nangka II No.2 Kramat Selatan	4.000.000
54	Kelompok Usaha Bersama Perikanan Enggal Lancar	Potrobangsan RT 09 RW 06Magelang Utara	2.500.000
55	Paguyuban Ngesti Makmur	Jl.Jeruk Barat Sanden RT 01 RW 09 Sanden Kramat Selatan	3.000.000
56	Kelompok Usaha Peternakan dan Perikanan	Gang Lamtoro Tidar Baru RW VIII Kelurahan Magersari	5.000.000
57	Kelompok Perikanan Budidaya Lele Mina Pari	RT 05 RW 05 Kelurahan Kramat Selatan	2.000.000
58	Kelompok Tuk Legok	Ngentak RT 03 RW 10 Kelurahan Gelangan	3.000.000
59	Kelompok Usaha Ekonomi Kecil "As Salur "	Tuguran I No.216 RT 01 RW 06 Kelurahan Potrobangsan	6.000.000
60	Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Mina Tirta	Dumpoh Potrobangsan Kota Magelang	9.500.000
61	Kelompok Budidaya Ikan Mina Tani Maju Makmur	RT 01 RW VI Samban Kidul Kel.Panjang	2.500.000
62	Kelompok Peternak Ikan "Mino Sari"	RT 01 RW 07 Kelurahan Kedungsari	4.000.000
63	Kelompok Usaha Budidaya Ikan "Mina Asa"	Jl.Duku 2 No.23 Perum Korpri RT 03 RW 10 Kramat Selatan	3.000.000
64	Kelompok Usaha "Mina Jaya"	Dalangan RT 05 RW 08 Kel.Kramat Utara	4.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
65	Kelompok Usaha Perikanan "Mino-Ne"	Potrobangsan V RT 04 RW 05 Kel.Potrobangsan	14.000.000
66	Kelompok Kios Pak Didik	Karang Kidul RT 03 RW 06 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
67	Kelompok Belajar Usaha Rayyan Karya	Kp. Karang Kidul RT 04 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
68	Kelompok Dagang "ES PAK HAMAM"	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
69	Kelompok Kudapan	Trunan RT 03 RW 08 Kelurahan Tidar Selatan	4.000.000
70	Kelompok Pedagang Owol	Karang Gading RT 01 RW 04 Kelurahan Rejowinangun Selatan	4.000.000
71	Kelompok Parut Kelapa	Karang Gading RT 02 RW 03 Kel.Rejowinangun Selatan	4.000.000
72	Kelompok Usaha Bersama "Laris Manis"	Malangan RT 03 RW 06 Kelurahan Tidar Utara	4.000.000
73	Kelompok Usaha Jual Beli Barang Bekas	Gang Lamtoro Tidar Baru RW XII Kelurahan Magersari	4.000.000
74	Kelompok Usaha Pedagang Sayur	Gang Lamtoro Tidar Baru RW VIII Kelurahan Magersari	4.000.000
75	Kelompok Mentari	Jln Sunan Bonang 8/53 RT 01 RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan	4.000.000
76	Kelompok Rembulan	Jl.Sunan Kalijaga XIII RT 002 RW 004 Kelurahan Jurangombo Selatan	4.000.000
77	Kelompok Nasional	Jl.Sunan Ampel RT 01 RW 02 Ganten Kelurahan Jurangombo Selatan	4.000.000
78	Kelompok Langgeng Jaya	Ngaglik RT 4 RW 3 Kelurahan Jurangombo Utara	4.000.000
79	Kelompok Berkah Rasa	Karang Kidul RT 05 RW 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan	4.000.000
80	Kelompok Usaha Bersama "Sumber Rezeki"	Jl.Salak III RT 06 RW 02 Ngembik Kidul Kelurahan Kramat Selatan	4.000.000
81	Kelompok Usaha Bersama "Berkah Lumintu"	Kauman Barat 12 RT 02 RW I Kelurahan Cacaban	4.000.000
82	Kelompok Usaha Pedagang Roti	Jl.Lamtoro III Tidar Baru RT 01 RW XI Kelurahan Magersari	4.000.000
83	Kelompok Usaha Pedagang Gorengan Makmur	Potrobangsan I/D RT 6 RW 4 Kelurahan Potrobangsan	3.000.000
84	Kelompok Usaha Kue Kering dan Basah Al Barokah	Potrobangsan IV No.314 RT 08 RW 05 Kelurahan Potrobangsan	2.500.000
85	Kelompok Usaha Kue dan Cemilan Berdikari	Potrobangsan IA No.463 Kelurahan Potrobangsan	4.000.000
86	Kelompok Usaha Bersama Jahit Kartika	Sanden RT 3 RW 6 Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
87	Kelompok Warung Kelontong Anugrah	Karang Gading RT 02 RW 04 Kelurahan Rejowinangun Selatan	4.000.000
88	Kelompok Usaha Warungan "NING"	Kedungsari 192 RT 3 RW 7 Kelurahan Kedungsari	2.500.000
89	Kelompok Usaha Bersama Maju Bebarengan	Sanden RT 4 RW 7 Kelurahan Kramat Selatan	4.500.000
90	Kelompok Berdikari Kampong Kebondalem II RW III Kelurahan Potrobangsan	Kebondalem II No.623 RT 01 RW III Kelurahan Potrobangsan	5.000.000
91	Kelompok Usaha Laundry Bang Ali	Paten Gunung RT 03 RW X Kelurahan Rejowinangun Selatan	2.500.000
92	Kelompok Usaha Cuci Motor Mandiri	Paten Gunung RT 3 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Selatan	2.000.000
93	Kelompok Usaha Bakso dan Rolade Tunas Muda	Karet RT 4 RW 7 Kelurahan Jurangombo Selatan	5.000.000
94	KUB Barokah	Potrobangsan II No.03 RT 06 RW IV Kelurahan Potrobangsan	3.000.000
95	KUB Mandiri	Jl.Salak 3 RT 06 RW II Ngembik Kidul Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
96	KUB Bina Bersama	Jl.Salak 3 No.23 RT 06 RWII Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
97	KUB Omah Busana	Jl.Duku No.19 RT 04 RW II Ngembik Kidul Kramat Selatan	3.000.000
98	Kelompok Usaha Bersama Anisa	Jl.Duku 5C No.5 Perum Korpri RT 04 RW X Kelurahan Kramat Selatan	3.000.000
99	KUB Apriazzi	Karangwuni RT 04 RW VII Kelurahan Kramat Utara	3.000.000
100	KUB Berkah Abadi	Jl. Karangwuni RT 04 RW VII Kelurahan Kramat Utara	3.000.000
101	KUB Lancar Jaya	Jl. Serayu 4 No. 319 RW II Menowo Kelurahan Kedungsari	3.000.000
102	Kelompok Pedagang Lancar Barokah Kota Magelang	Sidotopo RT 03/X Kelurahan Kedungsari	3.500.000
103	Kelompok Usaha Bersama Guyub Rukun	Jl.Cendana 3 No.163 Tuguran RT 08 RW VI Kelurahan Potrobangsan	3.000.000
104	KUB Makmur	Sanden RT 03 RW 08 Kel. Kramat Selatan	4.000.000
105	Kelompok Usaha Bersama Permata	Sanden RT 03 RW 07 Kel. Kramat Selatan	4.000.000
106	KUB Monica	RT 02 RW 05 Pucangsari Kedungsari	4.000.000
107	KUB Kenanga	Jl.Kalimas RT 02 RW 07 Kedungsari	4.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
108	"W LAUNDRY"	Jl.Ketepeng I RT 04 RW 07 Kp Trunan Kelurahan Tidar Selatan	3.000.000
109	Kelompok Karang Taruna Setyo Tuhu	Malanggaten RT 03 RW XII Kelurahan Rejowinangun Utara	5.000.000
110	Kelompok Karang Taruna "Harapan Nusa"	Malanggaten RW XI Kelurahan Rejowinangun Utara	5.000.000
111	Kelompok Usaha Perbengkelan Bagoes Jaya	Kluyon RT 3 RW 7 Kelurahan Kramat Utara	4.000.000
112	Kelompok Kerja Surya Mandiri	Menowo RW 02 Kelurahan Kedungsari	8.000.000
113	Kelompok Usaha Tunas	RT 3 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	7.000.000
114	Kelompok Usaha Bersama Maju Makmur	Kebondalem II No.662B RT 1 RW 3 Kelurahan Potrobangsan	4.000.000
115	Kelompok Usaha Warga Jaya	Panjang Baru RT 4 RW 7 Kelurahan Gelangan	2.000.000
116	Paguyuban Sangkar Burung Garuda Mas	Sidosari RW V Kelurahan Magersari	5.000.000
117	Kelompok Usaha Bengkel Ari Motor	RT 01 Karet Kelurahan Jurangombo Selatan	4.500.000
118	Paguyuban Pedagang Rokok Mawar	Rejosari RT 5 RW 6 Kelurahan Magersari	5.000.000
119	Kelompok Usaha Kecil Roti Kering Ovale	Karet RT 3 RW 6 Kelurahan Jurangombo Selatan	3.000.000
120	Kelompok Bengkel Las Usaha Baru	Bojong RT 2 RW 9 Kelurahan Jurangombo Selatan	2.500.000
121	Kelompok Pedagang Gorengan dan minuman Aneka Rasa	Jl.Sultan Agung Karet RT 5 RW 7 Kelurahan Jurangombo Selatan	4.000.000
122	Kelompok Pengetikan dan Les Komputer dan Bahasa Inggris	Potrobangsan Tengah I No.5 Kelurahan Potrobangsan	7.000.000
123	Kelompok Usaha Jasa Penyewaan Toel Sound System	Potrobangsan 4 RT 3 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	7.500.000
124	Kelompok Usaha Jasa Pembuatan Tas dan Jahit Pakaian	Potrosaran 3 RT 4 RW I Kelurahan Potrobangsan	6.000.000
125	Karang Taruna Sekawan Welas RW XIV Malanggaten	Jl.Singosari gang Masjid RT 03 RW 14 Kelurahan Rejowinangun Utara	10.000.000
126	Paguyuban Remaja Malanggaten RW.XII	Kp. Malanggaten RT 1 RW XII Kelurahan Rejowinangun Utara	4.000.000
127	Paguyuban Remaja Malanggaten RW XI Kelurahan Rejowinangun Utara	Kp. Malanggaten RT 5 RW XI Kelurahan Rejowinangun Utara	3.500.000
128	Kelompok Pemuda Berlin	RT 04 RW 15 Paten Jurang Kelurahan Rejowinangun Utara	5.000.000
129	Kelompok Tunas Muda Sidotopo	Sidotopo RT 01 RW 10 Kelurahan Kedungsari	3.000.000
5.1.5.03	***Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat***		***505.750.000***
5.1.5.03.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat**		**505.750.000**
1	Siti Aspriyanti	Jl. Sunan Ampel VI RT 03 RW 01 Jurangombo Selatan	750.000
2	Siti Rochanah	Jl Sunan Bonang RT 05 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
3	Zaenal Arifin	Girirejo RT 05 RW 05 Jurangombo Selatan	750.000
4	Hidayatul Khoiriyah	Bojong Timur RT 02 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
5	Risza Hanafi Chairullah	Girirejo RT 05 RW 05 Jurangombo Selatan	750.000
6	Ida Fitriani	Sampangan RT 01 RW 03 Jurangombo Utara	750.000
7	Rudi Widada	Jagoan I 148 RT 05 RW 05 Jurangombo Utara	750.000
8	Peni Lestari	Jl Sunan Gunung Jati Jagoan I RT 07 RW 05 Jurangombo Utara	750.000
9	Sugeng Wariso	Ngaglik RT 03 RW 03 Jurangombo Utara	750.000
10	Maimunah	Gebalan RT 05 RW 02 Jurangombo Utara	750.000
11	Tri Surtiningsih	Tidar Warung RT 03 RW 04 Tidar Selatan	750.000
12	Suharyati	Tidar Warung RT 03 RW 04 Tidar Selatan	750.000
13	Sutinah	Tidar Warung RT 02 RW 05 Tidar Selatan	750.000
14	Wahyu Wardani	Tidar Sari RT 03 RW 11 Tidar Selatan	750.000
15	Artik Megasari	Tidar Sari RT 02 RW 12 Tidar Selatan	750.000
16	Albertus Joko Sulistiono	Karang Lor RT 05 RW 15 Rejowinangun Selatan	750.000
17	Wahyuningtyas	Karang Lor RT 03 RW 14 Rejowinangun Selatan	750.000
18	Djuni Sartini	Paten Gunung 28 RT 02 RW 09 Rejowinangun Selatan	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
19	Lastri Yunitasari	Paten Tegal RT 03 RW 08 Rejowinangun Selatan	750.000
20	Siti Lestari	Paten Gunung RT 04 RW 10 Rejowinangun Selatan	750.000
21	Sri Haryani	Cacaban Barat RT 08 RW 10 Cacaban	750.000
22	Arif Adi Setiawan	Jl Sutopo Gg. Sidomulyo RT 06 RW 02 Cacaban	750.000
23	Woro Hestiningrum	Cacaban Barat RT 07 RW 09 Cacaban	750.000
24	Nova Ari Binuka	Jl Sutopo Gg. Jeksaan 15D RT 05 RW 02 Cacaban	750.000
25	Nanik Supri Rahayuningsih	Sidomulyo 171 RT 06 RW 02 Cacaban	750.000
26	Budi Setyo Palupi	Cacaban Barat RT 07 RW 09 Cacaban	750.000
27	Rubiyatno	Cacaban Barat RT 06 RW 09 Cacaban	750.000
28	Apri Ernawati	Cacaban Barat RT 07 RW 09 Cacaban	750.000
29	Sari Purwanti	Jl. Kyai Mojo 299 RT 03 RW 08 Cacaban	750.000
30	Ristianto	Jl. D.I Panjaitan 3 RT 01 RW 05 Cacaban	750.000
31	Ragil Kartiko	Cacaban Barat RT 07 RW 09 Cacaban	750.000
32	Samsino	Cacaban Barat RT 05 RW 09 Cacaban	750.000
33	Aryo Agung Wicaksono	Sidomulyo 159 RT 06 RW 02 Cacaban	750.000
34	Supriyanti	Sidomulyo Legok 219 RT 03 RW 03 Cacaban	750.000
35	Puspo Fajar Nuryanto	Jl. Alibasah S.P No 751 RT 03 / RW 11 Cacaban	750.000
36	Isti Sulastri	Cacaban Barat 191 RT 03 RW 10 Cacaban	750.000
37	Prihantoro	Cacaban Barat RT 03 RW 09 Cacaban	750.000
38	Ermawati	Cacaban Barat No.4 RT 05 RW 09 Cacaban	750.000
39	Rosiana	Cacaban Barat RT 06 RW 09 Cacaban	750.000
40	Afianita	Jl. Yos Sudarso No.21 RT 02 RW 01 Cacaban	750.000
41	Intan Wigati	Ngentak 243 RT 02 RW 10 Gelangan	750.000
42	Endang Muji Astuti	Ngentak Jl. Waringin RT 01 RW 10 Gelangan	750.000
43	Agung Widi Prasetyo	Ngentak Plalangan RT 03 RW 10 Gelangan	750.000
44	Sabar Susanto	Kwayuhan RT 06 RW 08 Gelangan	750.000
45	Surawan Toro Raji	Panjang Baru RT 03 RW 07 Gelangan	750.000
46	Suryadi	Panjang Baru RT 06 RW 07 Gelangan	750.000
47	Ronny Susanto	Panjang Baru RT 01 RW 07 Gelangan	750.000
48	Retno Widiati	Panjang Baru RT 02 RW 07 Gelangan	750.000
49	Tri Sugeng Suwahyo	Ngentak Plalangan RT 03 RW 10 Gelangan	750.000
50	Ari Satria Purnomo	Kwayuhan RT 05 RW 02 Gelangan	750.000
51	Hermi Soeprapti	Jl Abimanyu 203 Kwayuhan RT 02 RW 09 Gelangan	750.000
52	Hermanto	Kwayuhan RT 01 RW 09 Gelangan	750.000
53	Pardimanto	Kwayuhan RT 01 RW 02 Gelangan	750.000
54	Susanti	Kwayuhan RT 01 RW 02 Gelangan	750.000
55	Retno Wulan Sari	Kwayuhan RT 04 RW 02 Gelangan	750.000
56	Agus Aspriyadi Pamungkas	Kp. Tulung No.17 RT 05 RW 01 Magelang	750.000
57	Indra Haryono	Boton II Waluyo B 389 RT 03 RW 06 Magelang	750.000
58	Ucik Winarsih	Meteseh Tengah RT 02 RW 11 Magelang	750.000
59	Suyatno	Kp. Tulung RT 05 RW 01 Magelang	750.000
60	Sudjarnanto	Badaan Kidul Dukuh I No 240 RT 04 RW 03 Magelang	750.000
61	Tri Puji Lestari	Samban Kidul 1081 RT 01 RW 06 Panjang	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
62	Muchamad Rafi	Samban Kidul RT 02 RW 06 Panjang	750.000
63	Agung Sulistiyo	Panjang rejo Bogeman Timur RT 06 RW 07 Panjang	750.000
64	Sabardiyono	Bogeman Timur RT 03 RW 08 Panjang	750.000
65	Ramijo	Bogeman Wetan RT 08 RW 07 Panjang	750.000
66	Anjar Listyorini	Jaranan RT 01 RW 08 Rejowinangun Utara	750.000
67	Fenti Diah palupi	Paten Jurang RT 01 RW 17 Rejowinangun Utara	750.000
68	Titik Yuliani	Paten Jurang RT 03 RW 17 Rejowinangun Utara	750.000
69	Hayatun Nufus	Paten Jurang RT 05 RW 17 Rejowinangun Utara	750.000
70	Fitriani	Paten Jurang RT 06 RW 17 Rejowinangun Utara	750.000
71	Betty Nofiana	Kebondalem II 626 RT 01 RW 03 Potrobangsan	750.000
72	Iswati	Kebondalem II No. 644A RT 02 RW 03 Potrobangsan	750.000
73	Risna Sastika Sari	Kebondalem 1 RT 09 RW 01 Potrobangsan	750.000
74	Ratih Aditiyas	Kebondalem 1 680 RT 09 RW 01 Potrobangsan	750.000
75	Sudarsono	Jl. Urip Sumoharjo RT 01 RW 02 Potrobangsan	750.000
76	Pariyadi	Komplek PJKA Kebonpolo RT 03 RW 02 Potrobangsan	750.000
77	Kurnia Handayani	Potrobangsan II/390 RT 04 RW 04 Potrobangsan	750.000
78	Candraningrum	Potrobangsan II No.1015 RT 02 RW 04 Potrobangsan	750.000
79	Mahmud	Tuguran RT 05 RW 06 Potrobangsan	750.000
80	Hamidah	Tuguran 118 RT 05 RW 06 Potrobangsan	750.000
81	Firman Setyawan	Gemuk sari RT 09 RW 05 Potrobangsan	750.000
82	Sri Mursinawati	Potrobangsan IV/16 RT 04 RW 05 Potrobangsan	750.000
83	Suharlan	Dumpoh RT 04 RW 07 Potrobangsan	750.000
84	Siti Nurhayati	Dumpoh RT 05 RW 07 Potrobangsan	750.000
85	Tukinah	Dumpoh RT 05 RW 07 Potrobangsan	750.000
86	Sunarto	Pinggirejo RT 07 RW 07 Wates	750.000
87	Slamet Nugraheni Prasetyo	Sanggrahan Legok RT 05 RW 09 Wates	750.000
88	Ida Fitri Diliana	Sanggrahan RT 02 RW 09 Wates	750.000
89	Nuryadi Budi Prayitno	Pinggirejo RT 07 RW 07 Wates	750.000
90	Cecep Hirmawan	Wates Tengah 38 RT 03 RW 02 Wates	750.000
91	Wijiarti	Pucangsari RT 01 RW 05 Kedungsari	750.000
92	Intosifah	Kedungsari RT 01 RW 04 Kedungsari	750.000
93	Mei Sumarsih	Serayu Timur RT 07 RW 02 Kedungsari	750.000
94	Yuni Lestari	Jl. Mahakam III/117 RT 02 RW 08 Kedungsari	750.000
95	Agus Riyanto	Jl. A.Yani 258 RT 01 RW 08 Kedungsari	750.000
96	Erva Suranti	Sanden RT 04 RW 09 Kramat selatan	750.000
97	Riswatiningsih	Sanden RT 03 RW 07 Kramat selatan	750.000
98	Silbim Suryo Pamungkas	Sanden RT 05 RW 09 Kramat selatan	750.000
99	Budi Rohayati	Sanden RT 04 RW 09 Kramat selatan	750.000
100	Deddy Sugiarto	Sanden RT 01 RW 09 Kramat selatan	750.000
101	Sumarsono	Kluyon RT 01 RW 07 Kramat Utara	750.000
102	Agus Tri Handayani	Dalangan RT 03 RW 08 Kramat Utara	750.000
103	Kristina Wati	Jl. Sawo No.1 Dalangan RT 03 RW 08 Kramat Utara	750.000
104	Ariyanto	Jl. Sawo Dalangan RT 05 RW 08 Kramat Utara	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
105	Wahyu Dwi Susanti	Jl. Sawo 21 Dalangan RT 04 RW 08 Kramat Utara	750.000
106	Kuwat	Karang Kidul RT 001/ RW 006 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	1.000.000
107	Gijono	Karang Lor RT 005/ RW 014 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	1.000.000
108	Ruwiyo Adi wiyarso	Kemiri kecil 454 RT 05/ RW 03 Kemirirejo Magelang Tengah	1.000.000
109	A. Manan	Karang Kidul RT 001/ RW 006 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	1.000.000
110	Kardino	Kiringan Tidar RT 001/ RW 002 Tidar Utara Magelang Selatan	1.000.000
111	Sutarno	Tidarsari RT 001/ RW 010 Tidar Selatan Magelang Selatan	1.000.000
112	H. Rachmat Sugiharto	Perum Nambangan A-147158 RT 004/RW 018 Rejowinangun Utara Magelang Tengah	1.000.000
113	Sapari	Jl P. Senopati RT 06/RW 02 Jurangombo Utara Magelang Tengah	1.000.000
114	AP. Agong	Jaranan No 14 RT 002/ RW 007 Rejowinangun Utara Magelang Tengah	1.000.000
115	Prawidanu	Nambangan RT 001 / RW 019 Rejowinangun Utara Magelang Tengah	1.000.000
116	Soegijarto	Kalisari RT 001/ RW 008 Wates Magelang Utara	1.000.000
117	Sugiyono	Jl Perintis Kemerdekaan Kav.25 RT 001 / RW 007 Kramat Selatan Magelang Utara	1.000.000
118	Kadjar	Kwayuhan RT 002/ RW 002 Gelangan Magelang Tengah	1.000.000
119	Soeroso	Dumpoh RT 007/ RW 007 Potrobangsan Magelang Utara	1.000.000
120	Markus Supomo	Tulung 223 RT 003/ RW 002 Magelang, Magelang Tengah	1.000.000
121	Suparno Widodo	Kebonpolo 846 RT 006/RW 010 Wates Magelang Utara	1.000.000
122	Komari	Tuguran Barat 252 A RT 010/ RW 006 Potrobangsan Kec Magelang Utara	1.000.000
123	Tukimin	Ngembik Kidul RT 004/ RW 002 Kramat Selatan Magelang Utara	1.000.000
124	Muslim	Kwayuhan RT 002/ RW 002 Gelangan Magelang Tengah	1.000.000
125	Slamet Walujo	Wates tengah RT 006/RW 002 Wates Magelang Utara	1.000.000
126	Ngatirin	Jl. Manggis Randusari RT 002/ RW 001 Kramat Utara Magelang Utara	1.000.000
127	Soeparman	Jl. Manggis 29 Randusari Kramat Utara Magelang Utara	1.000.000
128	Warto	Sanden RT 004 / RW 009 Kramat Selatan Magelang Utara	1.000.000
129	Moetoyo S.	Tulung 72 RT 003/ RW 002 Magelang Magelang Tengah	1.000.000
130	Samsuri	Wates tengah RT 008/RW 002 Wates Magelang Utara	1.000.000
131	Wagimin Mitro Suhardjo	Samban Utara RT 008/RW 006 Gelangan Magelang Utara	1.000.000
132	Budi Maidjo	Dumpoh RT 007/ RW 007 Potrobangsan Magelang Utara	1.000.000
133	Aloysius Radi	Jl Manggis randusari RT 002/ RW 001 Kramat Utara Magelang Utara	1.000.000
134	Djaeman	Jl Manggis 37 Randusari RT 002/ RW 001 Kramat Utara Magelang Utara	1.000.000
135	I Gede Ladera	Jl Manggis Randusari RT 002/ RW 001 Kramat Utara Magelang Utara	1.000.000
136	Somami	Panggungsari RT 04 RW 11 Cacaban	1.000.000
137	Budining Rahmad	Jl. Alibasah SP RT 03 RW 11 Cacaban	1.000.000
138	Slamet Ramintarjo	Cacaban Barat RT 03 RW 09 Cacaban	1.000.000
139	Kusriyanto	Cacaban Barat RT 05 RW 09 Cacaban	1.000.000
140	Wardiyati	Jl. Kyai Mojo No.19 RT 04 RW 04 Cacaban	1.000.000
141	Sugiarto	Jambon Tempel Sari RT 02 RW 06 Cacaban	1.000.000
142	Heri Purwanto	Jambon Wot 426 RT 05 RW 06 Cacaban	1.000.000
143	Yaminem	Jambon Wot RT 02 RW 04 Cacaban	1.000.000
144	Winarni	Jambon Kidul 362 RT 04 RW 05 Cacaban	1.000.000
145	Wagiran	Jambon Tengah 294 RT 05 RW 03 Cacaban	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
146	Mujirah	Jambon Tengah 302 RT 04 RW 03 Cacaban	1.000.000
147	Bahitah Binti Alinahdi	Jl. Mayjend Sutoyo RT 01 RW 02 Cacaban	1.000.000
148	Sofiah	Kauman Gg Adanari 5 RT 03 RW 01 Cacaban	1.000.000
149	Basirun	Jaranan RT 05 RW 07 Rejowinganun Utara	1.000.000
150	Slamet Supriyono	Jaranan 648 RT 03 RW 09 Rejowinganun Utara	1.000.000
151	Sudarmi	Malanggaten RT 05 RW 11 Rejowinangun Utara	1.000.000
152	Setiawan	Jaranan RT 04 RW 08 Rejowinganun Utara	1.000.000
153	Karyono	Nambangan RT 03 RW 20 Rejowinangun Utara	1.000.000
154	Muyati	Nambangan RT 03 RW 20 Rejowinangun Utara	1.000.000
155	Istakori	Nambangan RT 08 RW 18 Rejowinangun Utara	1.000.000
156	Mohammad Iwan Irawan	Paten Jurang RT 03 RW 16 Rejowinangun Utara	1.000.000
157	Lilik Samini	Jl. Sunan Ampel VII RT 04 RW 01 Jurangombo Selatan	1.000.000
158	Sudarto	Bojong Barat RT 02 RW 09 Jurangombo Selatan	1.000.000
159	Suparyati	Bojong RT 02 RW 09 Jurangombo Selatan	1.000.000
160	Djanat Esti Broto	Gebalan RT 04 RW 08 Jurangombo Selatan	1.000.000
161	Mujinah	Potrobangsan IA/5 RT 07 RW 04 Potrobangsan	1.000.000
162	Slamet Sugiyono	Potrosaran II RT 03 RW 01 Potrobangsan	1.000.000
163	Sukiman	Potrosaran I No.774.A RT 04 RW 01 Potrobangsan	1.000.000
164	Supangat	Kluyon Kramat RT 03 RW 07 Kramat Utara	1.000.000
165	Prihasta	Kluyon RT 01 RW 07 Kramat Utara	1.000.000
166	Ahmad Nuri	Potrobangsan I RT 05 RW 04 Potrobangsan	1.000.000
167	Ana Yusmaningsih	Ngentak Jl. Samboja 12 RT 01 RW 10 Gelangan	1.000.000
168	Rohmi	Jl. Gatot Subroto No. 40 RT 05 RW 08 Kemirirejo	1.000.000
169	Subagyo	Gg. Kantil I/136 RT 01 RW 08 Kemirirejo	1.000.000
170	Wahyu Cahyo Marsudi	Karanglor RT 01 RW 15 Rejowinangun Selatan	1.000.000
171	Hendro Handono	Malangan RT 03 RW 13 Tidar Utara	1.000.000
172	Mujiono	Malangan RT 03 RW 13 Tidar Utara	1.000.000
173	Sariono	Tidar dudan RT 02 RW 12 Tidar Utara	1.000.000
174	Jarot Budiarto Aljumono	Ngaglik RT 03 RW 03 Jurangombo Utara	1.000.000
175	Bambang Triwanto	Gg.Cempaka I Ngaglik RT 03 RW 03 Jurangombo Utara	1.000.000
176	Rustam	Sanden RT 05 RW 09 Kramat Selatan	1.000.000
177	Andi Maryudi	Gg. Cempaka III RT 07 RW 07 Kemirirejo	1.000.000
178	Elisabet Ninuk Lasmiyati	Girirejo RT 05 RW 05 Jurangombo Selatan	750.000
179	Sarto	Ganten RT 03 RW 01 Jurangombo Selatan	750.000
180	Nani Haryani	Karet RT 03 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
181	Ismawati	Jl Sunan Giri RT 03 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
182	Wasidah	Jl Sunan Giri RT 03 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
183	Rofiatun	Jl Sunan Bonang RT 05 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
184	C. Sri Muryati	Jl Sunan Giri 16 RT 03 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
185	Mastiyah	Jl Sunan Bonang RT 05 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
186	Slamet Riyanto	Jl Sunan Bonang 33 Karet RT 02 RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
187	Eko Cahyono	Bojong Timur RT 02 RW 08 Jurangombo Selatan	750.000
188	Nur Miftachul Huda	Bojong Timur RT 02 RW 08 Jurangombo Selatan	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
189	Suparman	Jl Sunan Ampel 6 RT 05 RW 01 Jurangombo Selatan	750.000
190	Musaadah	Karet RT 05 RW 07 Jurangombo Selatan	750.000
191	Nuning Lestari	Jl. Sunan Kalijogo VIII/II RT 03 RW 04 Jurangombo Selatan	750.000
192	Sutarti	Jl. Sunan Kalijogo RT 05 RW 04 Jurangombo Selatan	750.000
193	Slamet Budiyono	Bojong RT 03 RW 09 Jurangombo Selatan	750.000
194	Sri Wahyuni	Jl. Girirejo RT 05 RW 05 Jurangombo Selatan	750.000
195	Farida Solfiati	Girirejo RT 05 RW 05 Jurangombo Selatan	750.000
196	Nasabil	Karet RT 05 RW 07 Jurangombo Selatan	750.000
197	Tentrem	Karet RT 01 RW 07 Jurangombo Selatan	750.000
198	Suharti	Jl. Girirejo RT 05 RW 05 Jurangombo Selatan	750.000
199	Eko Narimo	Bojong Timur RT 04 RW 08 Jurangombo Selatan	750.000
200	Chatarina Dedi	Jl Sunan Ampel II RT 02 RW 02 Jurangombo Selatan	750.000
201	Yoga Wiratno	Ganten RT 05 RW 01 Jurangombo Selatan	750.000
202	Risyanti	Bojong RT 01 RW 09 Jurangombo Selatan	750.000
203	Rukiyah	Jl Sunan Ampel No 182B RT 01 RW 01 Jurangombo Selatan	750.000
204	Trimah	Bojong Barat RT 02 RW 09 Jurangombo Selatan	750.000
205	Juminten	Jl. Sunan Ampel III Ganten RT 03 RW 02 Jurangombo Selatan	750.000
206	Sulaemah	Jl. Sunan Ampel RT 04 RW 02 Jurangombo Selatan	750.000
207	Supiyani	Jl. Sunan Kalijogo VIII/3 RT 03 RW 04 Jurangombo Selatan	750.000
208	Budi Saryati	Jagoan I / 307 RT 03 RW 06 Jurangombo Utara	750.000
209	Martono	Jagoan I / 146 RT 05 RW 05 Jurangombo Utara	750.000
210	Waris Lestari	Jagoan I / 445 RT 06 RW 05 Jurangombo Utara	750.000
211	Indarto	Jl Sunan Gunung Jati RT 07 RW 05 Jurangombo Utara	750.000
212	Tamiyis	Jl Sunan Gunung Jati 446 RT 07 RW 05 Jurangombo Utara	750.000
213	Parijah	Magersari RT 08 RW 09 Magersari	750.000
214	Cicilia Anna Retno W.	Magersari Selatan RT 01 RW 03 Magersari	750.000
215	Suhartini	Sidosari RT 05 RW 05 Magersari	750.000
216	Setyo Marlupi	Tejosari RT 03 RW 07 Magersari	750.000
217	Abdul Rachman	Perum Tidar Indah RT 04 RW 13 Magersari	750.000
218	Rukiyah	Karang Kidul RT 01 RW 07 Rejowinangun Selatan	750.000
219	Mariyatun	Karang Kidul RT 01 RW 05 Rejowinangun Selatan	750.000
220	Sudarti	Karang Kidul RT 03 RW 07 Rejowinangun Selatan	750.000
221	Marsidah	Karang Gading RT 02 RW 04 Rejowinangun Selatan	750.000
222	Ragil	Paten Gunung RT 02 RW 10 Rejowinangun Selatan	750.000
223	Sopingah	Malangan RT 03 RW 13 Tidar Utara	750.000
224	Supiyah	Malangan RT 04 RW 06 Tidar Utara	750.000
225	Dwi Ningsih	Tidar Dudan RT 04 RW 10 Tidar Utara	750.000
226	Tumini	Malangan RT 02 RW 13 Tidar Utara	750.000
227	Sumiyati	Malangan RT 02 RW 13 Tidar Utara	750.000
228	Fatchurrohman	Gang Maharani No 9 RT 01 RW 01 Cacaban	750.000
229	Siti Nur Farida	Jambon Gesikan 256 RT 02 RW 04 Cacaban	750.000
230	Soelistijaningsih	Jl Kyai Mojo 06 RT 03 RW 08 Cacaban	750.000
231	Supardilah	Panggungsari RT 02 RW 11 Cacaban	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
232	Cerella Nali Bronto	Jambon Gesikan No. 272 RT 03 RW 04 Cacaban	750.000
233	Siti Hadijah	Kwayuhan RT 04 RW 08 Gelangan	750.000
234	M. Sofia Erna Purnawati	Kwayuhan RT 05 RW 02 Gelangan	750.000
235	Suhardi	Ngentak Waringin 264 RT 02 RW 10 Gelangan	750.000
236	Mariani	Jl Abimanyu 01 Kwayuhan RT 02 RW 09 Gelangan	750.000
237	Djumilah	Kwayuhan RT 05 RW 02 Gelangan	750.000
238	Riczka Enny Muczallifah	Semplon 23/191 RT 06 RW 01 Kemirirejo	750.000
239	Nuryati	Gg Puspo 69 RT 08 RW 03 Kemirirejo	750.000
240	Puji Rahayu	Gg Cempaka II RT 06 RW 07 Kemirirejo	750.000
241	Sukarmi	Gg Kantil I No 45 RT 02 RW 08 Kemirirejo	750.000
242	Sumini	Tukangan Kulon 34 RT 02 RW 09 kemirirejo	750.000
243	Maryanto	Meteseh Utara RT 03 RW 13 Magelang	750.000
244	Murdinilah	Meteseh Selatan 52 RT 02 RW 12 Magelang	750.000
245	Supardi	Meteseh Utara RT 02 RW 13 Magelang	750.000
246	Slamet Riyanto	Kp Tulung RT 01 RW 02 Magelang	750.000
247	Sugeng Wibowo	Botton Kopen RT 01 RW 07 Magelang	750.000
248	Suyadi	Paten Jurang RT 02 RW 17 Rejowinangun Utara	750.000
249	Efi Purwanti	Paten Jurang RT 04 RW 16 Rejowinangun Utara	750.000
250	Sumiyati	Paten Jurang RT 03 RW 17 Rejowinangun Utara	750.000
251	Slamet Riyadi	Malanggaten RT 03 RW 10 Rejowinangun Utara	750.000
252	Paimin	Paten Jurang RT 04 RW 16 Rejowinangun Utara	750.000
253	Anteng	Samban Kidul RT 01 RW 06 Panjang	750.000
254	Paini	Bogeman Wetan RT 03 RW 08 Panjang	750.000
255	Chotimah	Bogeman Wetan RT 07 RW 07 Panjang	750.000
256	Siti Maesaroh	Samban Kidul RT 03 RW 06 Panjang	750.000
257	Yoyok Wardoyo	Samban Kidul 555 RT 01 RW 06 Panjang	750.000
258	Tuginem	Dumpoh 3 RT 06 RW 07 Potrobangsan	750.000
259	Siti Mahmudah	Dumpoh 05 RT 06 RW 07 Potrobangsan	750.000
260	Mujiati	Dumpoh RT 05 RW 07 Potrobangsan	750.000
261	Anik Mariani	Dumpoh RT 05 RW 07 Potrobangsan	750.000
262	Sunarti	Dumpoh 8 RT 04 RW 07 Potrobangsan	750.000
263	Supardi	Pongangan RT 03 RW 12 Wates	750.000
264	Marsam	Wates Beningan 16 RT 03 RW 01 Wates	750.000
265	Agus Riyadi	Wates Beningan 277 RT 04 RW 01 Wates	750.000
266	Pranowo	Pongangan RT 02 RW 12 Wates	750.000
267	Rumani	Jambesari RT 02 RW 11 Wates	750.000
268	Sri Sugiyanti	Kluyon RT 01 RW 07 Kramat Utara	750.000
269	Ranti	Kluyon RT 02 RW 07 Kramat Utara	750.000
270	Tukirah	Jl Sawo 11 Dalangan RT 03 RW 08 Kramat Utara	750.000
271	Sartono	Jl Sawo 1 Dalangan RT 03 RW 08 Kramat Utara	750.000
272	Nasichah	Dalangan RT 05 RW 08 Kramat Utara	750.000
273	Djasmi	Sanden RT 01 RW 09 Kramat Selatan	750.000
274	Siti Masitoh	Sanden RT 04 RW 09 Kramat Selatan	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
275	Erni Erliyana	Sanden RT 04 RW 09 Kramat Selatan	750.000
276	Sarbiyah	Sanden RT 01 RW 09 Kramat Selatan	750.000
277	Beti Rejeki	Sanden RT 05 RW 09 Kramat Selatan	750.000
278	Yoga Kristianto	Kedungsari RT 02 RW 07 Kedungsari	750.000
279	Budiharto	Dekil Selatan 8 RT 01 RW 08 Kedungsari	750.000
280	Sukamto	Dekil Selatan 81 RT 01 RW 08 Kedungsari	750.000
281	Marliyah	Menowo RT 02 RW 03 Kedungsari	750.000
282	Emi Rahayu Ningsih	Menowo RT 04 RW 03 Kedungsari	750.000
283	Waris Maryani	Sampangan RT 001/RW 003	750.000
284	Sudarmono	Ngaglik RT 03/RW 03	750.000
285	Budirah	Sampangan RT 001/RW 003	750.000
286	Achfandi	Jagoan III RT 001 /RW 008	750.000
287	Solechah	Jl G. Subroto 260 RT 02/ RW 08	750.000
288	Sugiarti Untoro	Jagoan III RT 007 /RW 008	750.000
289	Edy Sulamto	Jagoan RT 01 / RW 06 Jurangombo Utara	750.000
290	Sumiyati	Jl. S.Gunung Jati 307 RT 03/RW 06 Jurangombo Utara	750.000
291	Parsiah	Jagoan I 305 RT 03 /RW 06 Jurangombo Utara	750.000
292	Fatonah	Jl. S. Gunung Jati 62 RT 07/RW 05	750.000
293	Slamet Sumpeno	Jagoan I RT 05 /RW 05 Jurangombo Utara	750.000
294	Djuminten	Gebalan RT 04/ RW 02	750.000
295	Darmo Sumarto Gayuh	Gebalan RT 4/ RW 2 Jurangombo Utara	750.000
296	Ngatiah	Gebalan RT 06/ RW 02 Jurangombo Utara	750.000
297	Suprihatini	Jagoan II 383C RT 01/RW 07	750.000
298	N. Supadmi	Jagoan 345 RT 05/RW 07	750.000
299	Hery Setiono	Jagoan 367 RT 2/RW 07	750.000
300	Tupan	Jl. S. Gunung Jati RT 07/RW 05	750.000
301	Partini	Jl. S. Gunung Jati RT 07/RW 05	750.000
302	Sartinah	Jagoan I no 414 RT 02/ RW 05	750.000
303	Tuminah	Karang Gading RT 04 / RW 02 Rejowinangun Selatan	750.000
304	Nur Afifah	Karang Gading RT 01 / RW 04 Rejowinangun Selatan	750.000
305	Ngadinah	Karang Kidul RT 05/ RW 05 Rejowinangun Selatan	750.000
306	Maryam	Karang Gading RT 03 / RW 02 Rejowinangun Selatan	750.000
307	Marliyah	Karang Gading RT 05 / RW 04 Rejowinangun Selatan	750.000
308	Yatinem	Karang Lor RT 03 / RW 15 Rejowinangun Selatan	750.000
309	Sumiyatun	Karang Gading RT 03 / RW 03 Rejowinangun Selatan	750.000
310	Budi Wiyono	Karang Kidul RT 03/ RW 07 Rejowinangun Selatan	750.000
311	Turiyem	Karang Kidul RT 03/ RW 07 Rejowinangun Selatan	750.000
312	Paidja	Karang Kidul RT 03/ RW 05 Rejowinangun Selatan	750.000
313	Djoemari	Karang Lor RT 02 / RW 13 Rejowinangun Selatan	750.000
314	Sudiarti	Karang Lor RT 02 / RW 13 Rejowinangun Selatan	750.000
315	Rusmini	Paten Tegal 1116 RT 03/RW 08 Rejowinangun Selatan	750.000
316	Mariyem	Karang Kidul RT 03 / RW 07 Rejowinangun Selatan	750.000
317	Sarinah	Paten Gunung RT 03/ RW 09 Rejowinangun Selatan	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
318	Sutri	Paten Gunung RT 02/ RW 10 Rejowinangun Selatan	750.000
319	Sukijem	Paten Gunung RT 01/ RW 10 Rejowinangun Selatan	750.000
320	Kasni	Paten Gunung RT 02/ RW 10 Rejowinangun Selatan	750.000
321	Sutimah	Karang Lor RT 04 / RW 14 Rejowinangun Selatan	750.000
322	Muarsih	Karang Lor RT 04 / RW 14 Rejowinangun Selatan	750.000
323	Wignyo Hartono	Jl.Magersari Selatan RT 01/ RW 03 Magersari	750.000
324	Rudito Haryo Wibisono	Tegal sari RT 04/ RW 10 Magersari	750.000
325	Wahinem	Tegal sari RT 03/ RW 10 Magersari	750.000
326	Sariyem	Rejosari RT 01/ RW 06 Magersari	750.000
327	Sutrisno	Sidosari RT 05/RW 05 Magersari	750.000
328	Ayem	Ganten RT 01/RW 11 Jurangombo Selatan	750.000
329	Siti Nawiyah	Bojong Timur RT 01/RW 08 Jurangombo Selatan	750.000
330	Sudargo	Jl Sultan Agung RT 05/ RW 13 Jurangombo Selatan	750.000
331	Khanafi	Jl Sunan Bonang RT 05/RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
332	Roliah	Jl Sunan Bonang 28 RT 05/RW 06 Jurangombo Selatan	750.000
333	Ngatiyem	Tidar sari RT 03/ RW 11 Tidar Selatan	750.000
334	Wasiyem	Tidar sari RT 02/ RW 11 Tidar Selatan	750.000
335	Kartinem	Tidar Warung RT 02/ RW 05 Tidar Selatan	750.000
336	Ign. Hadi Raiman	Salakan RT 02 / RW 03 Tidar Selatan	750.000
337	Moch. Kayat	Trunan RT 04/ RW 20 Tidar Selatan	750.000
338	Daryati	Tidar dudan RT 04/ RW 10 Tidar Utara	750.000
339	Suparti	Tidar dudan RT 02/ RW 11 Tidar Utara	750.000
340	Siti Istichomah	Malangan RT 03/ RW 06 Tidar Utara	750.000
341	R. Yoseph Suprapto	Malangan RT 03/ RW 13 Tidar Utara	750.000
342	Ramiminah	Tidar Krajan RT 04/ RW 07 Tidar Utara	750.000
343	Kusmirah	Jambon Gesikan 278 RT 04/ RW 04 Cacaban	750.000
344	Suliyah	Jl Kyai Mojo 299 RT 03/ RW 08 Cacaban	750.000
345	Sumiyati	Jl Doreng Utara 12 RT 06/ RW 08 Cacaban	750.000
346	Rochimah	Jambon Gesikan 278 RT 04/ RW 09 Cacaban	750.000
347	Purwo Suwito	Panggungsari RT 02/ RW 11 Cacaban	750.000
348	Maryatin	Semplon 20 RT 06/ RW 01 Kemirirejo	750.000
349	Sutrisno	Jl Kantil II /14 RT 03/ RW 08 Kemirirejo	750.000
350	Basari	Jl Anggrek 619 RT 07/ RW 04 Kemirirejo	750.000
351	Sumiyati	Gg. Cempaka II RT 04/ RW 07 Kemirirejo	750.000
352	Riyep	Gg. Kantil III RT 05/ RW 08 Kemirirejo	750.000
353	T. Suharto	Pasar telo RT 06/ RW 05 Gelangan	750.000
354	Slamet Muhlisun	Kwayuhan RT 04/ RW 02 Gelangan	750.000
355	Muniyah	Kwayuhan RT 01/ RW 09 Gelangan	750.000
356	Rochayah	Kwayuhan RT 01/ RW 09 Gelangan	750.000
357	MR. Mardiyah	Ngentak Waringin RT 02/ RW 10 Gelangan	750.000
358	Sudiyono	Boton Nambangan 253 RT 01/RW 04 Magelang	750.000
359	Subagiyo	Boton Kopen RT 04/ RW 07 Magelang	750.000
360	Benedictus Ponidi	Meteseh Krajan 623 RT 01/ RW10 Magelang	750.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
361	Trimo	Boton Waluyo Barat RT 04/ RW06 Magelang	750.000
362	Suharto	Boton Balong RT 02/ RW08 Magelang	750.000
363	Sumarsongko	Sanden RT 01/ RW08 Kramat Selatan	750.000
364	Soemilah	Sanden RT 05/ RW01 Kramat Selatan	750.000
365	Suminah	Ngembik Kidul RT 05/ RW05 Kramat Selatan	750.000
366	Watini	Sanden RT 01/ RW09 Kramat Selatan	750.000
367	Poniyem	Sanden RT 02/ RW08 Kramat Selatan	750.000
368	Amat Samsudi	Ngembik Lor RT 04/ RW01 Kramat Selatan	750.000
369	Maryudi	Ngembik Lor RT 04/ RW06 Kramat Selatan	750.000
370	Bagiyo Sastro Rejo	Ringinanom RT 04/ RW03 Kramat Selatan	750.000
371	Sumarno	Sentul RT 02/ RW05 Kramat Selatan	750.000
372	Darmi	Ngembik Lor RT 03/ RW01 Kramat Selatan	750.000
373	Lutiyah	Sanden RT 01/ RW09 Kramat Selatan	750.000
374	Machmud	Ringinanom 168 RT 05/ RW03 Kramat Selatan	750.000
375	Warjini	Sanden RT 01/ RW08 Kramat Selatan	750.000
376	Maryamah	Ngembik Kidul RT 04/ RW02 Kramat Selatan	750.000
377	Kodim	Ngembik Lor RT 04/ RW01 Kramat Selatan	750.000
378	Samini	Sanden RT 03/ RW07 Kramat Selatan	750.000
379	Sarmini	Ringinanom RT 01/ RW03 Kramat Selatan	750.000
380	Siti Rochimah	Sanden RT 03/ RW08 Kramat Selatan	750.000
381	Piteng	Sentul RT 03/ RW02 Kramat Selatan	750.000
382	Supardi	Sanden RT 01/ RW07 Kramat Selatan	750.000
383	Sunarmi	Jambesari RT 05/RW11 Wates	750.000
384	Pungut	Wates Prontaan RT 04/RW 04 Wates	750.000
385	Painem	Pongangan RT 04/RW 12 Wates	750.000
386	M. Yusuf S.	Pinggirejo RT 01 /RW 07 Wates	750.000
387	Sumirah	Kebonpolo 894 RT 06 /RW 10 Wates	750.000
388	Siti Muntopiah	Pucangsari RT 07 /RW 05 Kedungsari	750.000
389	Soepardi	Dekil Selatan 58 RT 01 /RW 08 Kedungsari	750.000
390	Slamet Rahardjo	Jl . A Yani 258 RT 01 /RW 08 Kedungsari	750.000
391	Asih	Kedungsari RT 04 /RW 04 Kedungsari	750.000
392	Sriyamah	Kedungsari RT 06 /RW 07 Kedungsari	750.000
393	Tasminah	Dumpoh 1889 RT 07/ RW 07 Potrobangsan	750.000
394	Wahyudi	Dumpoh RT 02/ RW 07 Potrobangsan	750.000
395	Sumini	Dumpoh 7 RT 02/ RW 07 Potrobangsan	750.000
396	Djamil	Dumpoh RT 09/ RW 07 Potrobangsan	750.000
397	Ngatmi	Dumpoh RT 04/ RW 07 Potrobangsan	750.000
398	Kadarisman	Jl. Rama Gang Subali RT 002 RW 001 Kelurahan Panjang Kota Magelang	1.500.000
399	Sudarnoto	Samban Kidul RT 001 / RW 006 Kelurahan Panjang Kota Magelang	4.000.000
400	Sri Susilowati	Kebondalem 02 RT 3 / RW 3 Kelurahan Potrobangsan	2.000.000
401	Wahyudi	Paten Jurang RT 02 / RW 17 Kelurahan Rejowinangun Utara	2.000.000
402	Sarjono	Nambangan RT 3 / RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara	2.000.000
403	Bambang Mudjijo	Dumpoh RT 07/ RW 07 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
404	Nieya Setiawan	Dumpoh RT 04 RW 07 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
405	Slamet Sarmidi	Dumpoh RT 004 / RW 007 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
406	Rianto Adi Wibisono	Potrobangsan IV No. 300 RT 08 / RW 05 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
407	Sri Suryani	Potrobangsan II No. 260 RT 02 / RW 04 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
408	Hendi Soni Tri Wibowo	Potrobangsan I F No. 408 RT 05 / RW 04 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
409	Lilik Widiyanto	Jl. Maluku No. 604 Kebonpolo RT 003 / RW 002 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
410	Hermawan	Komplek PJKA Kebonpolo RT 003 / RW 002 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
411	Alfian Sigit Nugroho	Komplek PJK Kebonpolo RT 003 / RW 002 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
412	Supriyati	Pinggir Rejo RT 002 RW 07 Kelurahan Wates	1.000.000
413	Nastiti	Wates Prontaan RT 06 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
414	Yudi Purwoko	Wates Prontaan RT 03 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
415	Budi Hartini	Wates Prontaan RT 04 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
416	Siti Romdiyah	Wates Prontaan RT 04 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
417	Sumiyem	Wates Prontaan RT 04 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
418	Jumariyah	Wates Prontaan RT 04 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
419	Etik Setyowati	Wates Prontaan RT 04 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
420	Suparsih	Wates Prontaan RT 02 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
421	Turiyah	Wates Prontaan RT 02 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
422	Tri Setyo Rahayu	Wates Prontaan RT 05 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
423	Suharti	Wates Prontaan RT 05 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
424	Suparman	Wates Prontaan RT 02 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
425	Siswo Untung	Wates Prontaan RT 06 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
426	Mudjiman	Wates Prontaan RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
427	Siti Maryam	Wates Prontaan RT 06 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
428	Muntafiah	Wates Prontaan RT 06 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
429	Hesti Rahayu	Wates Prontaan RT 06 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
430	Sumaryanta	Wates Prontaan No. 448 RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
431	Slamet Riadi	Wates Prontaan No. 269 RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	1.000.000
432	Zaenal Mahu	Sanggarahan Wates RT 01 RW 09 Kelurahan Wates	1.000.000
433	Rasmini	Pinggirejo Wates RT 01 RW 09 Kelurahan Wates	1.000.000
434	Sutreni	Wates Tengah RT 05 RW 02 Kelurahan Wates	1.000.000
435	Yatiman Hadi Sutrisno	Dumpoh RT 004 RW 007 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
436	Suwarti	Potrobangsan 3 No. 1 RT 1 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
437	Nuri Nunung Pratiwi	Potrobangsan I No. 376 RT 1 RW 4 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
438	Yuni Sulistyowati	Potrobangsan RT 05 RW 04 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
439	Tri Wahyono	Komplek PJKA Kebonpolo RT 3 RW 2 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
440	Sarino	Komplek PJKA Kebonpolo RT 3 RW 2 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
441	Dasuki Tj	Perum PJKA 7 Kebonpolo RT 3 RW 2 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
442	Aris Siswanto	Komplek PJKA Kebonpolo RT 3 RW 2 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
443	Sari Samadiyo	Perum PJKA 5 Kebonpolo , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
444	Suprastio	Beliksari 333 Potrobangsan RT 11 RW 1 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
445	Isti Faizah	Tuguran RT 5 RW 6 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
446	Siti Mustafida	Sanden RT 5 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
447	Sariningsih	Sanden RT 3 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
448	Endang Suharyati	Sanden RT 3 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
449	Tarini	Sanden Utara RT 5 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
450	Nurul Saleh Sather	Sanden Kramat RT 5 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
451	M. Eka Ermawan Putra	Sanden RT 1 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
452	Yoedhi Soekardjo	Potrobangsan I G 407 RT 5 RW 4 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
453	Ngadiyem	Jl. Urip Sumoharjo RT 1 RW 2 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
454	A. Said Soetopo	Potrobangsan 4 RT 6 RW 5 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
455	Suwarno	Potrobangsan 3 No. 1 RT 1 RW 5 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
456	Sahlan Amat Tohari	Potrobangsan V/16 RT 4 RW 5 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
457	Fatimah	Tuguran 1617 RT 5 RW 6 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
458	Suyati	Wates Prontaan RT 5 RW 4 Kelurahan Wates	1.000.000
459	Zaenudin Sukardi	Pinggirrejo Wates RT 1 RW 7 Kelurahan Wates	1.000.000
460	Tri Rahayu	Pinggir Rejo RT 2 RW 7 Kelurahan Wates	1.000.000
461	Wartiyono	Pinggir Rejo RT 2 RW 7 Kelurahan Wates	1.000.000
462	Kardi	Pinggirejo RT 2 RW 7 Kelurahan Wates	1.000.000
463	Kaolan	Pinggirrejo RT 4 RW 7 Kelurahan Wates	1.000.000
464	Misnik Sukaryati	Kalisari RT 1 RW 8 Kelurahan Wates	1.000.000
465	Winarsih Susianti	Kalisari RT 2 RW 8 Kelurahan Wates	1.000.000
466	Wahyuni	Kalisari RT 4 RW 8 Kelurahan Wates	1.000.000
467	Suparno Edi	Kalisari RT 2 RW 8 Kelurahan Wates	1.000.000
468	Wakidjo	Kalisari Wates RT 3 RW 8 Kelurahan Wates	1.000.000
469	Rusmanto	Wates Tengah RT 6 RW 2 Kelurahan Wates	1.000.000
470	Gumanti	Wates Prontaan RT 5 RW 4 Kelurahan Wates	1.000.000
471	Mujianto	Pinggirrejo RT 1 RW 7 Kelurahan Wates	1.000.000
472	Suharlan	Dumpoh RT 4 RW 7 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
473	Sumadi	Potrobangsan 4 RT 8 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
474	Agus Suryanto	Jl. Urip Sumoharjo No. 17 RT 1 RW 2 Kelurahan Wates	1.000.000
475	Mohammad Said Bazher	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
476	Sri Rejeki	Potrobangsan 4 RT 6 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
477	Pujiati	Potrobangsan V 38 RT 4 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
478	Solichin	Potrobangsan V 16 RT 4 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
479	Budi Suharyadi	Potrobangsan IV / 327 RT 8 RW 5 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
480	Istikomah	Jaranan RT4 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
481	Wan Ratna Ambarwati	Jaranan 528 B RT 5 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
482	Wahyu Wuri Wuryanto	Sanden RT 4 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
483	Diah Suryani Purwaningrum	Jaranan 3/619 RT1 RW 9 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
484	Marwiyah	Sanden RT 5 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
485	Sahiyatul Faizah	Jl. Sunan Giri 17 RT 3 RW 6 , Kelurahan Jurangombo Selatan	1.000.000
486	Robiatun	Kriyan No. 572 RT 7 RW 3 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
487	Majied	Tuguran 1577 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
488	Slamet Suparno	Tuguran RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
489	Parsin	Tuguran No. 181 RT 3 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
490	Umbari	Tuguran Barat No. 1593 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
491	Tuti Karnaesih	Tuguran 176 RT 3 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
492	Muhammad Hanafi	Tuguran 117 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
493	Hasanudin	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
494	Sa'diyah	Tuguran No. 119 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
495	Ghozali	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
496	Chasanah	Tuguran RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
497	Ali Ahmad	Tuguran 233 RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
498	Siti Asiyah	Tuguran 224 RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
499	Chotijah	Tuguran 225 RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
500	Muhammad Hamdani	Tuguran 219 RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
501	Ibrahim Oesman	Tuguran RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
502	Zakiyah	Tuguran No. 119 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
503	Halimah	Tuguran RT 1 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
504	Muhamad Sholeh	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
505	Nasir Usman	Tuguran No. 1577 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
506	Cholil Ahmad	Tuguran No. 111 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
507	Mansur	Tuguran No. 138 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
508	Mustam Yatim	Tuguran RT 3 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
509	Abdul Wahab	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
510	RR. Anisah	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
511	Isti Faizah	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
512	Zaenab	Tuguran No. 177 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
513	Rukiyah Ali Basyaiban	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
514	Hamidah	Tuguran No. 118 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
515	Budi Astuti	Tuguran Barat RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
516	Mukhamad Nurudin AB	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
517	Reny Diastuti	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 117 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
518	Aminah	Tuguran No. 114A RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
519	Sjarifah	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
520	Dyah Hermawaty	Tuguran No. 106 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
521	Maskur	Tuguran No. 1617/112 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
522	Anisah	Tuguran No. 125 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
523	Aliyah	Tuguran No. 124 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
524	Asfiyah	Tuguran RT 5 RW 6 , Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
525	Abdul Kahar	Tuguran No. 127 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
526	R. Zaenal Abidin	Tuguran No. 113 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
527	R. Isa	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
528	Sukarsono	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
529	Arif Rahman	Tuguran Barat 109 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
530	Zainal Arifin	Tuguran No. 1617/112, RT 005 / RW 006 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
531	Laili Maftunah Fitriyah	Tuguran RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
532	Latifah	Tuguran No. 106 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
533	RR. Aisah	Tuguran Barat 118 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
534	Siti Nuraeni	Tuguran Barat 108 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
535	Abdillah	Tuguran 119 RT 5 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
536	Gunawan	Tuguran No. 143 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
537	Yulia Kurniasari	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 140 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
538	Ana Sri Sulistyowati	Tuguran Barat No. 1572 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
539	Sri Sukarsih	Tuguran No. 136 B RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
540	Raminah	Tuguran Barat No. 141 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
541	Tommy Arantes	Tuguran No. 25 RT 4 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
542	Kartono	Tuguran 180 RT 3 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
543	Regya Ariana	Tuguran RT 3 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
544	Sumiyem	Jaranan 490 RT 3 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
545	Nur Rochmat	Jaranan 458 RT 5 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
546	Ariani Trisnawati	Jl. P. Diponegoro RT 2 RW 10 Kelurahan Magelang	1.000.000
547	Parijam	Paten Gunung 117 RT 1 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
548	Endang Isman	Gg. Asmoro No. 6 RT 5 RW 4 Kelurahan Magersari	1.000.000
549	Erni Dara Wati	Nambangan RT 1 RW 18 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
550	Eko Purwanto	Jl. Pahlawan 82 A RT 4 RW 3 Kelurahan Magelang	2.000.000
551	Sri Handayani	Malanggaten RT 3 RW 14 Kelurahan Rejowinangun Utara	2.000.000
552	Chaerul Aswan	Paten Jurang 490 RT 2 RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara	2.000.000
553	Trisna Ningsih	Canguk RT 2 RW 21 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
554	Sistoni	Paten Jurang RT 3 RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara	2.000.000
555	Sumaryono	Pinggir Rejo RT 7 RW 7 Kelurahan Wates	2.000.000
556	Sunarto	Pinggir Rejo RT 7 RW 7 Kelurahan Wates	2.000.000
557	Suliyah	Paten Jurang RT 3 RW 16 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
558	Eko Budiyati	Tuguran RT 8 RW 6 Kelurahan Potrobangsan	1.000.000
559	Selvy Aprillia	Jl. Ciliwung I/458 RT 12 RW 1 Kelurahan Potrobangsan	1.500.000
560	Seffiati	Wates Tengah RT 5 RW 2 Kelurahan Wates	1.000.000
561	Sudarsih	Jaranan RT 1 RW 8 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.000.000
562	Soengkono	Samban Kidul 650 RT 8 RW 6 Kelurahan Panjang	1.000.000
563	Supardi	Sanden RT 2 RW 9 , Kelurahan Kramat Selatan	1.000.000
564	FX. Subiyono	Losmenan RT 4 RW 5 Kelurahan Panjang	1.000.000
565	Seneng Raharjo	RT 3 RW 6 Kelurahan Magelang	1.000.000
566	Sudjiman	Pucangsari 115 RT 3 RW 5 Kelurahan Kedungsari	1.000.000
567	Asrofi	Karang Kidul RT 4 RW 6 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
568	Nyken Panjiani	Kiringan RT 4 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
569	Eko Setiawan Prabowo	Karang Kidul RT 2 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
570	Rudi Purwanto	Tidar Krajan RT 1 RW 9 Kelurahan Tidar Utara	1.000.000
571	Sarminah	Paten Tegal RT 1 RW 8 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.000.000
572	Ibu Tumi Usaha Ternak Ayam Kampung	Jl. Tidar baru RT 02 RW 08 Baben Kel.Magersari	3.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.2.5.27	***Belanja Bantuan Sosial Barang***		***172.178.000***
5.2.5.27.01	**Belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat**		**172.178.000**
1	Kelompok tani "SUKA MAJU"	Jl.Serayu Timur No.80 Menowo RT 07 RW II Kedungsari	35.440.000
2	Kelompok tani "SUMBER REJEKI"	Kiringan RT 01 RW II Tidar Utara	68.040.000
3	Kelompok tani "MAKMUR UTARA"	Gebalan RT 04 RW II Kel.Jurangombo Utara	14.878.000
4	Moh Tarom	Gebalan RT 04 RW II Kel.Jurangombo Utara	16.810.000
5	Sirad Ikhsanudin	Ngembik RT 02 RW II Kramat Selatan	16.810.000
6	T. Slamet	Kiringan RT 1 RW 2 Kel. Tidar Utara	1.300.000
7	Darmi	Malangan RT 4 RW 13 Kel. Tidar Utara	1.300.000
8	Suparjo	Malangan RT 4 RW 13 Kel. Tidar Utara	350.000
9	Kemat	Jaranan RT 4 RW 7 Kel. Rejowinangun Utara	1.300.000
10	Tukimin	Jaranan 67 RT 5 RW 7 Kel. Rejowinangun Utara	1.300.000
11	Mundariyah/Pragusta Galin Maulana	Malanggaten RT 4 RW 10 Kel. Rejowinangun Utara	1.300.000
12	Suliyah	Malanggaten RT 2 RW 11 Kel. Rejowinangun Utara	1.300.000
13	Sukinem	Malanggaten RT 1 RW 11 Kel. Rejowinangun Utara	1.300.000
14	Sulimah	Malanggaten RT 2 RW 11 Kel. Rejowinangun Utara	1.300.000
15	Sumardi	Jambon Tempelsari RT2 RW 6 Kel. Cacaban	1.300.000
16	Muksin Ny./Istiqomah	Potrobangsan 1 D RT 6 RW 4 Kel. Potrobangsan	1.300.000
17	Lies Evawati	Potrobangsan 4 Tobongsari RT 10 RW 5 Kel. Potrobangsan	1.300.000
18	Sukariyah/Asep Rahman Haya	Ganten RT 7 RW 1 Kel. Jurangombo selatan	1.300.000
19	Supiyatun	Panjang baru RT 5 RW 7 Kel. Gelangan	1.300.000
20	Slamet Sudarmoko/Zaenal Ikhfan Haris	Sanden RT 1 RW 9 Kel. Kramat Selatan	1.300.000
21	Muhyanto	Panjang Baru RT 5 RW 7 Kel. Gelangan	350.000
22	Rachmad	Kp. Tulung RT 006 RW 001 Kel. Magelang	1.300.000

Magelang, 28 Desember 2012
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO